

Budget

2025-2028

Bind 1



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Indledning	3	Senior og Omsorg	87
Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune	5	Fokusområder budget 2025-28.....	89
Resultatopgørelse - Skattefinansieret område	6	Senior og Omsorg.....	91
Økonomiske nøgletal (finansiering)	7	Myndighed og administration.....	96
Tilskud og udligning	9	Børn og Unge	98
Anlæg	14	Fokusområder budget 2025-28.....	100
Renter, afdrag og langfristet gæld	15	Dagtilbud.....	101
Forventet udvikling i likviditeten	16	Skoler.....	107
Balanceforskydninger	17	Administration.....	115
Udviklingen i arbejdsløsheden 2023-2024	18	Sundhed og Kultur	117
Befolkningsudviklingen 2024-2030	19	Fokusområder budget 2025-28.....	119
Lønudvikling	20	Sundhed.....	120
Sektor Rammebeløb	22	Fritid og Landdistrikt.....	127
Økonomi og Erhverv	25	Kultur og Biblioteker.....	132
Fokusområder budget 2025-28.....	27	Myndighed og Administration	137
Fælles kommunale udgifter.....	28	Klima og Miljø	139
Resultatcentre	31	Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø.....	141
Administration	32	Fokusområder budget 2025-28.....	142
By og Land	35	Miljø og Ressourcer	144
Fokusområder budget 2025-28.....	37	AaK Bygninger	152
AaK-Arealer.....	39	Investeringsoversigt	154
Byfornyelse og boligbyggeri.....	41	Takstoversigt	165
Parker, fritid og kirkegårde	43	Bind 2 - elektronisk udgave	
Veje	47	Hovedoversigt til budget	
Parkeringskontrol Nord	52	Tværgående artsoversigt	
Entreprenør.....	54	Bevillingsoversigt	
Myndighed og administration.....	56		
Job og Velfærd	59		
Fokusområder budget 2025-28.....	61		
Børn og Familier.....	63		
Voksensocial	69		
Job og Uddannelse.....	75		
Aktivering.....	79		
Myndighed og administration.....	83		

Indledning

De økonomiske muskler i Aalborg Kommune begynder atter at genvinde deres styrke oven på nogle svære år præget af bl.a. COVID-19 og høj inflation, samt nu på tredje år krig i Europa. For at bringe økonomien på rette kurs har det krævet et stort fokus på omstilling og prioritering af drift- og anlægsområdet i de senere år.

Afsættet for Budget 2025 har således været en fortsættelse og konsolidering af denne udvikling. Grundlaget herfor har desuden været en Økonomiaftale, der samlet set har tilført kommunerne et løft i servicerammen på omkring 3,4 mia. kr. Den samlede finansieringseffekt af aftalen for Aalborg Kommune viste sig imidlertid at være begrænset.

Staten har sent i budgetprocessen givet et ekstraordinært tilskud til alle landets kommuner, hvoraf Aalborg Kommune modtager et éngangstilskud på 118,4 mio. kr. i 2025.

Reduktionskrav og håndtering af udgiftspres

Et omdrejningspunkt i budgetprocessen har været udvalgenes arbejde med at tilvejebringe og beskrive initiativer, der indfrier den vedtagne reduktionsmålsætning på serviceudgiftsområdet på netto 0,5%, som lægges fladt ud i årene 2025-2028, hvilket svarer til ca. 51 mio. kr. årligt

Dertil har udvalgene i nødvendigt omfang fremlagt yderligere reduktionsinitiativer til modsvar af eventuelt identificeret udgiftspres indenfor udvalgets område. Udvidelsesbehov og samtlige reduktionsinitiativer var indarbejdet i budgetforslaget til byrådets førstebehandling og var forud for indarbejdelsen blevet konsekvensbeskrevet bl.a. med inddragelse af kommunens medarbejderside.

I den efterfølgende politiske proces er en række af de identificerede reduktionsinitiativer blevet tilbagerullet. Tilbage-rulningen er sket med afsæt i identificeringen af nye finansieringskilder, herunder det udmeldte ekstraordinære tilskud på 118,4 mio. kr. i 2025. På baggrund af Budget 2025-2028 forventes den gennemsnitlige skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2028 at udgøre 667 mio. kr.

Forudsætninger i budgetprocessen

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen for 2025 aftalt et loft over kommunernes serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter. For at sikre kommunernes overholdelse af lofterne, er en del af kommunernes bloktilskud gjort betinget. Således er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af overholdelse af det aftalte serviceudgiftsloft, mens 1 mia. kr. er gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne.

Budgettet indebærer et serviceudgiftsniveau i 2025 på 11.268,1 mio. kr. og et bruttoanlægsniveau inkl. forudsat rammejustering på 673,7 mio. kr. KL har udmeldt vejledende rammer til kommunerne for 2025, hvor Aalborg Kommunes vejledende serviceramme udgør 11.397,2 mio. kr., mens bruttoanlægsrammen udgør 680,3 mio. kr. Budgettet holder sig således indenfor de vejledende rammer udmeldt af KL.

Byrådet har i 2025 valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremfor statsgaranti. I budgettet for 2025 anvendes dog det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat, de statsgaranterede beløb for tilskud og udligning mm. I 2028 vil der ske en efterregulering i forhold til de faktiske udskrivningsgrundlag og indbyggertal mv. i Aalborg Kommune og hele landet.

Indtægterne i overslagsårene 2026–2028 er beregnet med afsæt i Aalborg Kommunes befolkningsprognose og ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Budgettet forudsætter uændrede skatteudskrivningsprocenter:

- Udskrivningsprocent for indkomstskat på 25,6 pct.
- Grundskyldspromille på 7,4 promille. (lovbestemt loft for promille for Aalborg Kommune)
- Grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 promille (lovbestemt loft)
- Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi på 8,4 promille (lovbestemt loft for Aalborg Kommune)
- Offentlig dækningsafgift – der er vedtaget lov, som medfører, at der opkræves det samme pr. ejendom i 2025 som i 2024

Bemyndigelse vedr. budgettekniske forhold

Byrådet gav i forbindelse med budgetvedtagelsen Økonomisk Afdeling bemyndigelse til efter budgettets vedtagelse at foretage nødvendige bevillingstekniske tilpasninger.

Økonomisk Afdeling har anvendt bemyndigelsen til, i samarbejde med forvaltningerne, at lave en gennemgang af den retmæssige placering af en række initiativer, som befinder sig i grænselandet mellem drift og anlæg. Resultat af gennemgangen blev, at der flyttes udgifter fra anlæg til drift svarende til 14,1 mio. kr. i 2025, 12,8 mio. kr. i 2026 og 12,5 mio. kr. i 2027-2028.

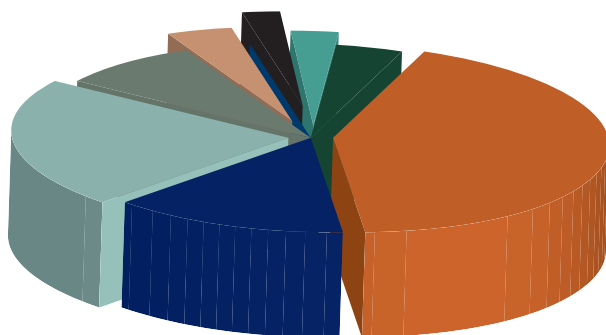
Model for fremskrivninger (Sats- og takstregulering)

Direktørgruppen har ansvaret for at udarbejde et oplæg til byrådet, der belyser konsekvenser, fordele og ulemper ved den nuværende sats- og takstmodel sammenlignet med en model med pris- og lønfremskrivning – også gældende på indtægtssiden/takster, med afsæt i KL's budgetvejledning. Direktørgruppen kan evt. foreslå andre modeller i denne kontekst, hvis det findes relevant. Oplægget færdiggøres til beslutning i Byrådet i februar 2025, således at der kan tages stilling til hvilken model, der skal ligge til grund for udarbejdelsen af budget 2026.

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune

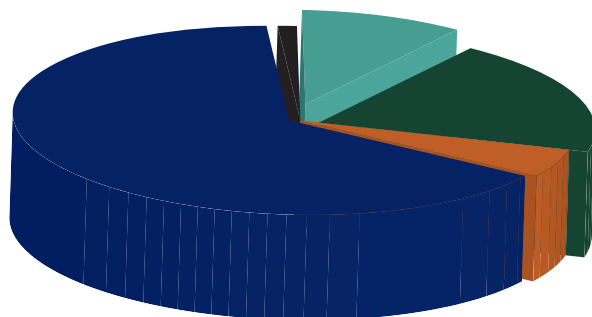
Udgifter

	Mio. kr.	Procent
Økonomi og Erhverv	564,3	2,8%
By og Land	775,9	3,9%
Job og Velfærd	8.584,3	42,8%
Senior og Omsorg	2.734,8	13,6%
Børn og Unge	4.482,1	22,3%
Sundhed- og Kultur	1.715,3	8,5%
Klima og Miljø	780,8	3,9%
Rammebeløb	9,1	0,0%
Balanceforskydninger, renter, afdrag mm.	427,3	2,1%
I alt	20.073,7	100,0%



Indtægter

	Mio. kr.	Procent
Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner	3.857,2	19,2%
Refusioner	1.011,5	5,0%
Skatter	13.037,0	64,9%
Lånoptagelse, frigivelse af deponeringer mm.	267,5	1,3%
Drifts- og anlægsindtægter	1.900,5	9,5%
I alt	20.073,7	100,0%



Resultatopgørelse - Skattefinansieret område

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Skattefinansieret område				
Skatter	-13.037,0	-13.406,6	-13.868,9	-14.306,5
Tilskud og udligning	-3.868,7	-4.098,7	-4.327,8	-4.545,5
Hensat til eventuel PL-regulering i sommeren 2025	11,5	11,5	11,5	11,5
Huslejemoms	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter og garantiprovision	27,9	27,7	34,4	36,9
A. Indtægter i alt	-16.867,3	-17.467,1	-18.151,8	-18.804,6
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	16.204,0	16.139,4	16.144,0	16.140,5
Lønfremskrivning 2026-2028		341,1	619,0	905,7
Hensat til vækst i budgetgaranterede udgifter		280,6	513,0	754,6
Takstregulering serviceudgifter		77,4	144,6	213,9
Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)		29,0	54,1	79,9
Folkeskolens kvalitetsprogram		10,2	12,5	21,5
B. Drift i alt (udgifter)	16.204,0	16.877,6	17.487,1	18.116,1
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-663,3	-589,5	-664,7	-688,5
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	673,7	710,1	575,0	491,7
Anlægsindtægter	-143,2	-127,8	-138,7	-10,9
D. Anlægsvirksomhed i alt	530,5	582,3	436,3	480,8
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	-132,8	-7,2	-228,4	-207,7
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	29,2	15,0	31,8	14,3
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-259,2	-258,6	-153,3	-127,6
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	102,3	113,5	142,7	134,0
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,1	26,8	27,5	28,2
F. Finansieringsposter i alt	-81,3	-83,0	69,1	69,2
G. Resultat (E+F)	-214,2	-90,2	-159,3	-138,5
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0
H. Resultat efter afdrag vedr. 3. Limfjordsforbindelse	-154,2	-30,2	-99,3	-78,5
<i>minus (-) = indtægt</i>				

Økonomiske nøgletal (finansiering)

Skatteindtægter

Aalborg Kommunes skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og beskatning af aktieselskaber mv.

I tabellen nedenfor oplystes de forskellige kommunale skatteindtægter og den forventede udvikling i kommunens skatteindtægter.

Oversigt over skatteindtægter i perioden 2025-2028				
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Indkomstskat*	-11.535,9	-11.919,6	-12.344,5	-12.773,2
Selskabsskat	-482,6	-487,4	-504,7	-490,0
Grundskyld	-879,3	-864,6	-884,7	-908,3
Erhvervsdækningsafgift	-111,2	-107,3	-107,6	-107,9
Offentlig dækningsafgift	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4
Ændringer grundskyld og dækningsafgift	15,0	15,0	15,0	15,0
Øvrige skatter	-14,5	-14,3	-14,0	-13,7
Skatteindtægter i alt	-13.036,9	-13.406,6	-13.868,9	-14.306,5

*selvbudgetteret provenu i 2025 svarende til provenuet i statsgarantien. Indtægterne i 2026-2028 er beregnet pba. Aalborg Kommunes egen befolkningsprognose og ved brug af KL's skatte- og tilskudsmodel pr. september 2024

Indkomstskat

Byrådet har til 2025 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for indkomstskat, idet KL's vækstsøn for landsudviklingen i udskrivningsgrundlaget udmeldt i september 2024 oversteg den statsgaranterede vækst for 2022-2025 med 1,3 %-point. Dette indebærer, at bl.a. indkomstskatteprovenuet vil blive efterreguleret i 2028, når den endelige vækst og det endelige udskrivningsgrundlag er kendt.

Indkomstskatteprovenuet i 2025, der i budgetforslaget var baseret på statsgarantien, fastholdes på trods af beslutningen om selvbudgettering, på uændret niveau. Derimod er niveauet i overslagsårene justeret sfa. de ændrede vækstsøn, som KL har udmeldt til kommunerne i september 2024. Modsvarende er der ligeledes sket en justering af overslagsårenes tilskuds- og udligningsbeløb jf. senere afsnit herom.

Grundskyld

Folketinget vedtog den 30. maj 2023 ny lovgivning på ejendomsskatteområdet, hvilket udmønter dels boligskatteforliget fra 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020. Dette bevirker, at grundskyld fra og med 2024 beregnes direkte på grundværdien og ud fra lovbestemte, kommunespecifikke grundskyldspromiller. Grundskyldspromillen i Aalborg Kommune er 7,4 promille, hvilket også udgør det øvre loft i perioden 2024-2028.

Indtægterne i budgettet bygger på skøn og provenuer udsendt af Skatteministeriet i april/juli 2024. Udviklingen i grundskyldsprovenuet er baseret på skøn for Aalborg Kommune jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

Der er i lighed med tidligere år budgettet med i alt 15 mio. kr. årligt til tilbagebetaling og regulering af grundskyld og dækningsafgift (se også nedenfor), der bl.a. kan skyldes nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger. Beløbet skal også ses i lyset af, at KL overfor kommunerne har betonet, at indfasningen af ny lovgivning, de nye vurderinger og heraf afledte efterreguleringer samt den senere neutraliseringsordning, kan medføre forskydninger ift. det budgetterede provenu i de enkelte år.

Dækningsafgift

Folketinget vedtog den 21. december 2021 et lovforslag vedrørende dækningsafgiften, herunder fastsættelse af erhvervsdækningsafgiftspromiller.

Loven indebærer, at der med virkning fra 2022 beregnes erhvervsdækningsafgift på baggrund af grundværdien og ikke som tidligere forskelsværdien. Hertil kommer, at erhvervsdækningsafgiftspromillen er fastsat ved lov og udgør 8,4 promille for Aalborg Kommune. Dette er samtidig loftet over Aalborg Kommunes promille frem til 2028.

Indtægterne i budgettet bygger på skøn og provenuer udsendt af Skatteministeriet i april/juli 2024.

Beskatningsgrundlaget for den del af dækningsafgiften, som vedrører offentlige ejendommers forskelsværdi, er ligeledes ændret til grundværdier. I 2025-2028 opkræves et beløb svarende til opkrævningen for skatteåret 2023. Der udestår ny lovgivning vedrørende nye promiller for dækningsafgift for offentlige ejendomme.

I provenuet fra dækningsafgift er der taget højde for bl.a. nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for erhvervsjendomme jf. det afsatte beløb beskrevet ovenfor under "Grundskyld".

Selskabsskat

For 2025 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2022. Udviklingen i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel pr. september for hele perioden 2026-2028 (indkomstårene 2023-2025). Ift. budgettet er provenuet i overslagsårene justeret sfa. KL's ændrede vækstskøn pr. september.

Øvrige skatter

Øvrige skatter dækker over den såkaldte forskerskat, dødsboskat samt medfinansiering af det skrå skatteloft. Sidstnævnte udgør 9,4 mio. kr. i 2025 stigende til 10,2 mio. kr. i 2028.

I 2025 modtager Aalborg Kommune 5,0 mio. kr. i dødsboskat og i budgettet er forudsat et tilsvarende beløb i 2026-2028.

Indtægter fra forskerskatteordningen er i 2025-2028 hævet til årligt 19 mio. kr.

Tilskud og udligning

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2025-2028. Tilskud og udligning i overslagsårene 2026-2028 er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel og Aalborg Kommunes befolkningsprognose. Det er forudsat, at kommunerne overholder aftalen med regeringen, således at de betingede statstilskud bliver udbetalt.

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2025-2028

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
		Årets priser		
Kommunal udligning	-351,9	-497,8	-517,3	-533,7
Statstilskud til kommuner	-3.088,8	-3.260,0	-3.465,3	-3.664,7
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag	47,9	15,8	15,9	18,7
Særlige tilskud, eksklusive ekstra finansieringstilskud	-345,9	-345,2	-349,7	-354,3
Ekstra finansieringstilskud	-118,4			
Tilskud og udligning i alt	-3.857,2	-4.087,2	-4.316,3	-4.534,0
<i>-=indtægter</i>				

Nedenfor uddybes de enkelte tilskuds- og udligningsordninger, der indgår i ovenstående oversigt.

Kommunal udligning

Nedenfor ses indtægterne fra de forskellige udligningsordninger.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
		Årets priser		
Kommunal udligning				
Overudligning - korrektion	9,8	10,9	11,1	11,6
Udligning af beskatningsgrundlag	-946,4	-1.096,4	-1.139,6	-1.180,0
Tillæg lavt beskatningsgrundlag	0,0	-13,3	-15,0	-15,9
Finansiering af tillæg lavt beskatningsgrundlag	-34,8	-36,1	-36,2	-37,4
Udligning udgiftsbehov	559,4	576,8	601,7	626,7
Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov	9,3	9,7	10,1	10,5
Særlig kompensation	50,7	50,7	50,7	50,7
Kommunal udligning i alt	-351,9	-497,8	-517,3	-533,7
<i>-=indtægter</i>				

Aalborg Kommune har et beskatningsgrundlag pr indbygger, der er ca 90 pct af landsgennemsnittet. Der bliver givet tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag, hvis beskatningsgrundlaget pr indbygger er under 90 pct. af landsgennemsnittet. I 2025 er Aalborg Kommunes beskatningsgrundlag pr indbygger lidt over 90 pct. Derfor modtager Aalborg Kommune ikke dette tillæg i 2025.

Aalborg Kommune har et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet og skal derfor betale udligning af udgiftsbehov. Aalborg Kommune har relativt få børn og ældre og samtidig færre socioøkonomiske udgifter pr indbygger end landsgennemsnittet.

Statstilskud til kommuner

Nedenfor ses de forventede statstilskud 2025-2028.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
		Årets priser		
Statstilskud				
Ordinært statstilskud	-2.984,4	-3.155,7	-3.343,7	-3.525,7
Betinget statstilskud, serviceudgifter	-112,6	-112,6	-112,7	-112,9
Betinget statstilskud, anlægsudgifter	-37,5	-37,5	-37,6	-37,6
Individuel modregning skattestigning 2024	34,3	34,3	17,1	0,0
Hensat til midtvejsregulering (PL) 2025	11,5	11,5	11,5	11,5
Statstilskud i alt	-3.088,8	-3.260,0	-3.465,3	-3.664,7
<i>-=indtægter</i>				

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem regeringen og KL. I 2025 er der ligesom i 2024 både betinget statstilskud vedrørende serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. KL forudsætter i skatte- og tilskudsmodellen, at der også vil være de betingede statstilskud i 2026-2028.

Statstilskuddet til kommunerne nedsættes, hvis den kommunale skatteudskrivning forhøjes. I 2024 blev den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjet. Nedsættelsen af statstilskuddet fordeles i en individuel og kollektiv sanktion. Aalborg Kommune hævde udskrivningsprocenten fra 2024. Derfor får Aalborg Kommune en individuel sanktion i årene 2024-2027 udover andelen af den kollektive sanktion. Den individuelle sanktion til de kommuner, der har forhøjet skatten, udgør i budgetåret (2024) 75 pct. af den samlede kommunale skatteforhøjelse. I første og andet år efter budgetåret (2025 og 2026) udgør den individuelle sanktion 50 pct., mens den i det tredje år (2027) udgør 25 pct. Fra 2028 er der ingen individuel sanktion. Den kollektive sanktion er indregnet i det ordinære statstilskud.

I aftalen for 2025 er der forudsat en pris- og lønregulering på 4,0 pct. Efterfølgende har KL beregnet, at der kun bliver en PL-stigning på 3,9 pct. Derfor er der hensat en 11,5 mio. kr. til en midtvejsregulering i 2025. Den lavere pris- og lønregulering 2024-2025 vil tilsvarende reducere statstilskuddet i budgetoverslagsårene.

Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag

Nedenstående tabel viser tre øvrige udligningsordninger samt udviklingsbidraget til regionen.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
		Årets priser		
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag				
Udligning af selskabsskat	-0,9	-34,7	-36,4	-35,7
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	20,9	21,6	22,5	23,4
Udligning dækningsafgift offentlige ejendomme	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	28,3	29,2	30,3	31,4
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag i alt	47,9	15,8	15,9	18,7
<i>-=indtægter</i>				

Der gives 50 pct. i udligning af selskabsskat pr indbygger. Indtægterne i selskabsskat og udligningen heraf i 2025 vedrører de betalte selskabsskatter i 2022. I 2022 betalte selskaberne i Aalborg Kommune relativt meget i selskabsskat, hvilket primært skyldes energivirksohmhederne. Derfor modtager Aalborg Kommune i 2025 kun 0,9 mio. kr. i udligning af selskabsskat.

KL's skatte- og tilskudsmodel beregner et skøn over de forventede indtægter i selskabsskat 2026-2028. Udligningen i disse år er beregnet ud fra disse skøn.

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge fra ikke-vestlige lande. Der indgår kun indvandrere og flygtninge med en opholdstid på 10 år eller mindre i ordningen, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair. Aalborg Kommune betaler til ordningen, fordi kommunen i forhold til det samlede indbyggertal har relativt få indvandrere og flygtninge.

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 indført udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme. Dette giver Aalborg Kommune en indtægt på 0,5 mio. kr. i 2025.

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at kommunerne i 2025 skal betale 126 kr. pr. indbygger til regionerne i udviklingsbidrag.

Særlige tilskud

Ud over ovenstående tilskuds- og udligningsordninger modtager kommunerne en række tilskud, som betegnes som særlige tilskud. Nogle af disse er af nyere dato, mens andre har eksisteret i en årrække. Desuden er nogle af tilskudene midlertidige, mens andre er permanente.

Af nedenstående tabel fremgår de særlige tilskud, som Aalborg Kommune forventes at modtage i 2025-2028.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
		Årets priser		
Særlige tilskud				
Finansieringstilskud, oprindeligt	-203,9	-203,9	-203,9	-203,9
Tilskud til kommuner med mindre øer	-2,5			
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-29,0	-30,0	-31,0	-32,0
Tilskud til styrket kvalitet ældrepleje	-38,8	-40,2	-41,5	-42,8
Tilskud til en værdig ældrepleje	-40,7	-42,1	-43,5	-44,9
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-3,9	-4,0	-4,1	-4,3
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-24,0	-24,8	-25,6	-26,4
Kompensationsordning dækningsafgift	-3,2			
Særlige tilskud i alt, før ekstra finansieringstilskud	-345,9	-345,2	-349,7	-354,3
Ekstra finansieringstilskud	-118,4			
Særlige tilskud i alt	-464,3	-549,1	-553,6	-558,3
<i>-=indtægter</i>				

Ligesom i 2024 er der i 2025 en kompensationsordning til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften. I aftalen mellem regeringen og KL for 2025 er det forudsat, at hele landet har et merprovenu på 769 mio. kr. i 2025. Bloktilskuddet reduceres med dette beløb. Aalborg Kommune mister dermed ca 29 mio. kr. i bloktilskud. Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregnede ved udmeldingen af tilskud og udligning, at Aalborg Kommune kun har merprovenu på ca 26 mio. kr. på dækningsafgiften. Derfor modtager Aalborg Kommune 3,2 mio. kr. i kompensationsordningen.

I forbindelse med fremlæggelsen af regeringens finanslovsforslag for 2025 den 30. august 2024 meddelte regeringen, at den vil give kommunerne en ekstra finansiering på samlet 2,5 mia. kr. i 2025. Heraf udgør et ekstra finansieringstilskud 1,8 mia. kr. og kompensation for grundskyld udgør 0,7 mia. kr. Aalborg Kommune modtager 118,4 mio. kr. af det ekstra finansieringstilskud. Aalborg Kommune har ikke et reduceret grundskyldsprovenu og modtager derfor ikke kompensation for grundskyld.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Aalborg Kommune valgte selvbudgettering i 2025.

Økonomiministeriet udsendte i august 2024 en ny Økonomisk Redegørelse, hvor det er forventningen, at væksten i kommunernes samlede udskrivningsgrundlag 2022-2025 bliver 1,3 pct. højere end forudsat ved statsgarantien.

Dette har været stærkt medvirkende til, at 96 kommuner har valgt selvbudgettering i 2025, heriblandt Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har i 2025 budgetteret med samme indtægter, som var forudsat ved statsgarantien. Et eventuelt merprovenu vil derfor blive udbetalt i 2028, hvor den samlede efterregulering til kommunerne for 2025 også må forventes at medføre en regulering af bloktilskuddet til kommunerne.

Huslejemoms

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms	1,0	1,0	1,0	1,0
Dataanalyser, moms	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
I alt	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>-=indtægter</i>				

Fra 2024 blev det forudsat, at dataanalyser indbringer et provenu på 2 mio. kr. årligt.

Serviceudgifterne i 2025

Resultatopgørelsen indeholder serviceudgifter på 11.268,1 mio. kr.

KL udmeldte en vejledende serviceramme for Aalborg Kommune på 11.397,2 mio. kr.

Serviceudgifterne i resultatopgørelsen er altså 129 mio. kr. lavere end den beregnede vejledende serviceramme.

Anlæg

Nedenstående tabel viser anlægsudgifter og indtægter indarbejdet i resultatopgørelsen for 2025-2028. Tabellen er en summering af de forvaltningsopdelte investeringsoversigter, hvor budgettet er udspecificeret på konkrete projekter.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2025 indeholder anlægsudgifter på i alt 673,7 mio. kr. og indtægter på i alt -143,2 mio. kr., svarende til et nettobudget på 530,5 mio. kr.

Anlæg - vedtaget	2025		2026		2027		2028	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Mio. kr.								
Økonomi og Erhverv	0	0	0	0	0	0	0	0
By og Land	227,1	-125,5	297,4	-110,6	205,1	-123,3	93,7	-5,3
Job og Velfærd	56,5	-16,0	40,1	-6,2	10,0	0	13,0	0
Senior og Omsorg	17,3	-0,4	20,8	0	22,4	-7,4	22,3	-5,6
Børn og Unge	133,1	0	110,3	0	126,5	0	113,6	0
Sundhed og Kultur	50,9	-1,4	76,7	-11,0	53,1	-8,0	80,4	0
Klima og Miljø	188,7	0	164,9	0	157,8	0	150,4	0
Rammebeløb	0	0	0	0	0	0	18,3	0
I alt	673,7	-143,2	710,2	-127,8	574,9	-138,7	491,7	-10,9
Netto	530,5		582,4		436,2		480,8	

Projekter med CO2 reduktion udgør 262,1 mio. kr. i 2025 og de øvrige grønne investeringer uden CO2-reduktion udgør 57,0 mio. kr.

Klimakodning af bruttoudgifter	2025	2026	2027	2028
Mio. kr.	Udgift	udgift	udgift	udgift
Kode 1 - Klimainvesteringer/-projekter med CO2-reduktion	262,1	238,6	156,8	127,1
Kode 2 - Grønne investeringer/-projekter uden CO2-reduktion	57,0	78,8	52,0	21,2
Kode 3 - Andre/ordinære projekter	354,6	392,8	366,1	343,4

En del af de budgetterede anlægsmidler i budgetårene er forudsat lånefinansieret. Det drejer sig primært om midler øremærket til energibesparende foranstaltninger/-renoveringer og investering i ny el-færge Hals-Egense samt udvidelse af botilbudskapacitet. I 2025 er der forudsat lånoptagelse på i alt 259,2 mio. kr.

Lånefinansierede anlægsinvesteringer	2025	2026	2027	2028
Mio. kr.	Udgift	udgift	udgift	udgift
By og Land	-53,0	-105,4	-30,5	-6,6
Job og Velfærd	-26,0	-22,6	0	0
Børn og Unge	-24,9	-17,7	-11,8	-10,0
Sundhed og Kultur	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Klima og Miljø	-151,3	-109,0	-107,0	-107,0
I alt	-259,2	-258,6	-153,3	-127,6

Renter, afdrag og langfristet gæld

Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter inkl. garantiprovision, 2025 – 2028

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Renter i alt, inklusive ældreboliglån (skøn)	27,9	27,7	34,4	36,9

Der er i budget 2025 indarbejdet en forudsætning om et samlet resultat for renter på 27,9 mio. kr. i nettoudgift inkl. garantiprovision.

Nettolånoptagelse 2025 – 2028 (eksklusive afdrag på ældreboliger og feriemidler)

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	102,3	113,5	142,7	134,0
Lånoptagelse i 2025-2028	-259,2	-258,6	-153,3	-127,6
Nettolånoptagelse på skattefinansieret virksomhed	-156,9	-145,1	-10,6	6,4

I 2025 er der indregnet lånoptagelse på 259,2 mio. kr. øremærket energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger, genopretning af belysningsanlæg, ny el-færge Hals-Egense samt etablering af botilbud. Vedrørende etablering af botilbud har Aalborg Kommune efter ansøgning modtaget tilsagn om lånedispensations på henholdsvis 22,9 mio. kr. for 2025 og 20,7 mio. kr. for 2026.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld (eksklusive feriemidler) forventes primo 2025 at udgøre 2.306,5 mio. kr. Heraf vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 338,0 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.968,5 mio. kr.

Ultimo 2025 forventes den langfristede gæld (eksklusive feriemidler) at udgøre 2.440,1 mio. kr. Heraf vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 314,7 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 2.125,4 mio. kr.

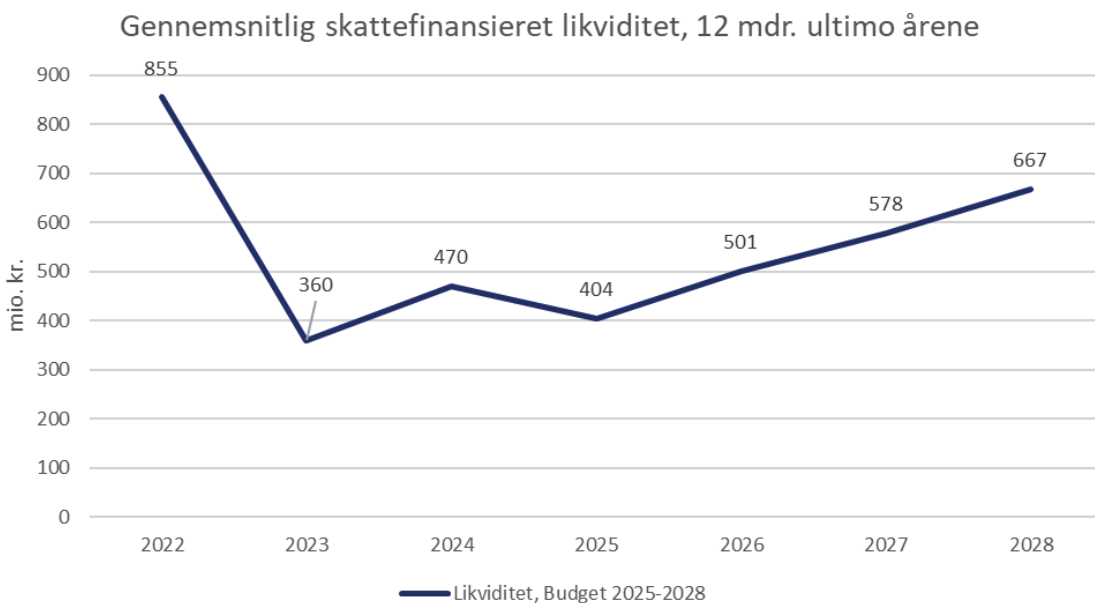
Det forudsættes i ovenstående, at der for 2024 optages lån på 236,9 mio. kr. jf. Budget 2024.

Forventet udvikling i likviditeten

Beregningen af likviditetsudviklingen tager udgangspunkt i, at den gennemsnitlige skattefinansierede 12-måneders likviditet (kasse 1) for regnskabsår 2023 er opgjort til 360 mio. kr., og at det ultimo august 2024 er estimeret, at den gennemsnitlige likviditet i 2024 vil udgøre 470 mio. kr.

Det markante fald i likviditeten fra 2022 til 2023 var overvejende forårsaget af dels et stærkt negativt resultat i 2022 og dels en negativ kursregulering ultimo 2022 vedrørende kommunens værdipapirportefølje. Faldet i likviditeten fra 2024 til 2025 skyldes det forventede regnskab i 2024, som særligt i sidste del af 2024 er negativt. Den efterfølgende udvikling frem mod 2028 følger af de budgetterede resultater i budgetperioden 2025-2028.

Gennemsnitlig skattefinansieret likviditet, 12 mdr. ultimo årene



Balanceforskydninger

I følgende oversigt vises den budgetterede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a. kommunens indskud i landsbyggefonden, indbetaling til feriefond, udlån til beboerindskud, pantebreve og tilgodehavender m.v.

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden: Ungdomsboliger, almene familieboliger, demensplejecentre, midlertidige plejeboliger mv.	29,2	15,0	31,8	14,3
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Udlån beboerindskud	0,8	0,8	0,8	0,8
Forudbetalt gebyr - Gistrup hal	0,1	0,1	0,1	0,1
Frigivelser, HMN Naturgas-deponering	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Afdrag på pantebreve	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	49,5	35,3	52,1	34,6

- = indtægt

Indskud i Landsbyggefonden

I Budget 2025-2028 er der afsat 29,2 mio. kr. i 2025, 15,0 mio. kr. i 2026, 31,8 mio. kr. i 2027 og 14,3 mio. kr. i 2028 til indskud i Landsbyggefonden. I alt 90,3 mio. kr.

By- og Landskabsforvaltningen orienterer løbende Byrådet om gældende boligprogrammer. Med budgetforslaget vil der løbende skulle prioriteres, ligesom periodiseringen af indbetalingerne til Landsbyggefonden vil skulle koordineres med boligselskaberne i forlængelse af byggeriernes færdiggørelse.

Indbetaling til Feriefond

I budget 2025-2028 budgetteres der årligt med en indbetaling på 26,9 mio. kr.

Gistrup hal

I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal i 2010 er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er placeret på en mellemregningskonto, hvorefter der overføres 110.000 kr. årligt til fritidsrådets driftsbudget.

Frigivelser, HMN Naturgas-deponeringer

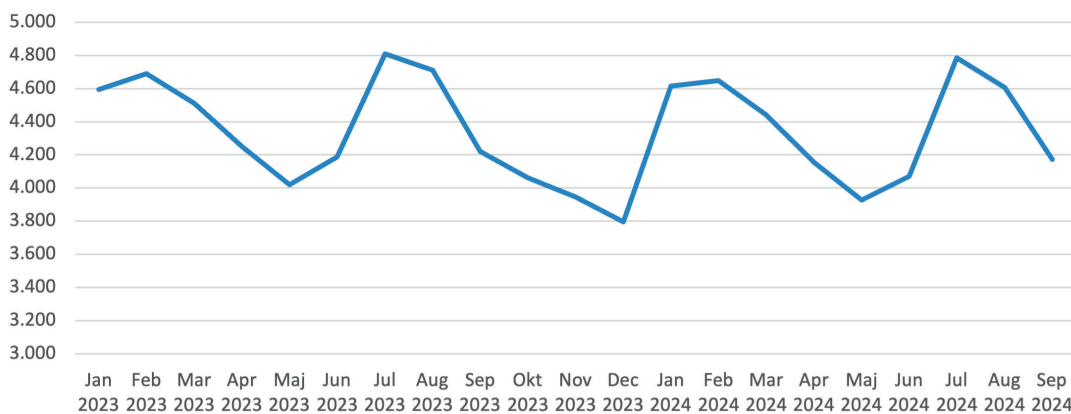
Frem til og med 2028 frigives årligt - 7,3 mio. kr. af de deponerede beløb vedrørende salg af HMN Naturgas.

Udviklingen i arbejdsløsheden i perioden fra januar 2023 til september 2024

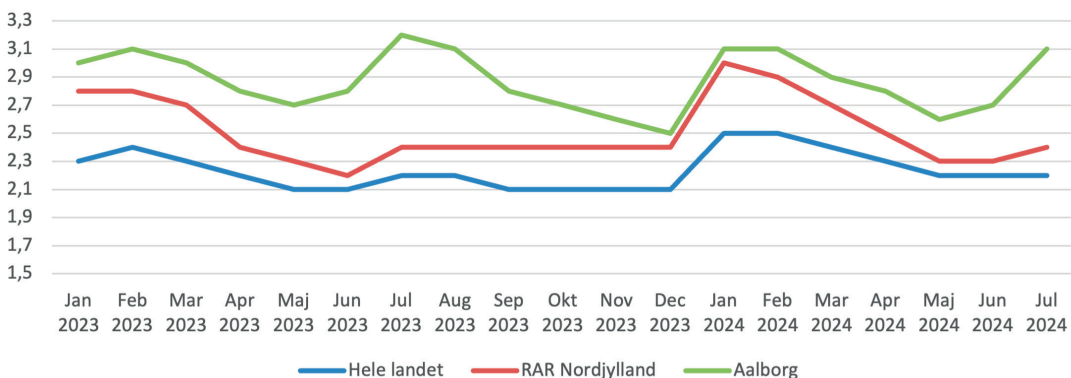
I perioden fra den 1. september 2023 til den 1. september 2024 er antallet af fuldtidsledige i Aalborg Kommune faldet fra 4.220 fuldtidsledige til 4.172 fuldtidsledige et fald på 48 fuldtidsledige.

For Aalborg Kommune og hele landet var arbejdsløshedsprocenten på henholdsvis 3,6 pct. og 2,7 pct. den 1. september 2024.

Aalborg Kommune: Udviklingen i antallet af fuldtidsledige januar 2023 til september 2024



Arbejdsløshedsudvikling i procent Aalborg Kommune, RAR Nordjylland og hele landet i perioden januar 2023 og juli 2024.



Kilde: Jobindsats

Befolkningsudviklingen fra 2024-2030

Befolkningsprognosen udgør et beslutningsunderstøttende værktøj i forhold til Aalborg Kommunes planlægning vedrørende børnepasning, skoler og ældrepleje. Befolkningsprognosens forudsætninger baserer sig på udviklingen i til- og fraflytninger, ind- og udvandring, samt antallet af nyfødte og dødelighed, samt Aalborg Kommunes boligprogram i de kommende år.

Aalborg Kommunes Befolkningsprognose 2025 blev beregnet i marts 2024 på historiske demografiske data. Aalborg Kommunes befolkningstilvækst vil i de kommende år være udfordret, det skyldes følgende:

- En lavere fertilitet i de kommende år, som betyder færre antal nyfødte.
- Færre unge i alderen 17-24 år, fordi antal unge på landsplan, især i Nordjylland falder.
- Indvandringen forventes at falde, pga. af nedlæggelse af studiepladser på engelsk på de store uddannelsessteder.

Befolkningsprognosens væsentligste forudsætninger:

- 1) Fertiliteten er beregnet som et gennemsnit af fertilitetsniveau i perioden 2013-2023
- 2) Mortaliteten er beregnet på grundlag af dødelighed i perioden 2019-2023
- 3) Flyttemønstre forventes at ligne de historiske mønstre i perioden 2015-2023.
- 4) Nye boliger, prognosen forventes opført 5.486 nye boliger i kommende 6 prognoseår. I prognoseperioden forventes det, at etageboliger vil udgøre langt den største andel af byggeriet.

Fordrevne ukraineres opholdstilladelser, Ukraine-særloven, står til at udløbe i marts 2025, derfor indgår fordrevne ukrainere ikke i befolkningsprognosen fra den 1.1.2026.

Befolkningsprognosen 2025

Aldersgrupper	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Vækst 2024-30
0-2 år	6.867	6.760	6.764	6.888	6.976	7.054	7.117	250
3-5 år	6.670	6.793	6.629	6.561	6.451	6.482	6.611	-59
6-16 år	23.964	23.919	23.698	23.600	23.650	23.688	23.669	-295
17-24 år	29.692	29.260	28.818	28.765	28.897	28.934	28.877	-815
25-66 år	119.180	120.070	120.142	120.623	120.791	120.965	121.118	1.938
67-79 år	26.011	25.885	25.807	25.606	25.599	25.652	25.947	-64
80-84 år	6.105	6.523	7.007	7.417	7.688	7.852	7.806	1.701
85+ år	4.694	4.855	5.016	5.248	5.556	5.884	6.284	1.590
I alt	223.183	224.065	223.881	224.708	225.609	226.511	227.428	4.245

Aldersgrupper	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-2 år	100	98,4	98,5	100,3	101,6	102,7	103,6
3-5 år	100	101,9	99,4	98,4	96,7	97,2	99,1
6-16 år	100	99,8	98,9	98,5	98,7	98,8	98,8
17-24 år	100	98,5	97,1	96,9	97,3	97,4	97,3
25-66 år	100	100,7	100,8	101,2	101,4	101,5	101,3
67-79 år	100	99,5	99,2	98,4	98,4	98,6	99,8
80-84 år	100	106,8	114,8	121,5	125,9	128,6	127,9
85+ år	100	103,4	106,9	111,8	118,4	125,6	133,9
I alt	100	100,4	100,3	100,7	101,1	101,5	101,9

Lønudvikling

Lønbudgettering

Principperne for lønsumsstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år. Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning.

Nye overenskomster i 2024

Der er indgået nye overenskomster med virkning pr. 1. april 2024. Overenskomsterne er indgået for en to-årig periode og udløber den 31. marts 2026.

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

Der er indgået trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår. Aftalen udmønter en ekstraordinær ramme til særlige faggrupper i perioden 2024-2026.

Lønstigninger i 2025

KL har i budgetvejledning 2025, skrivelse G. 1-3, af 27. juni 2024 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i 2025. Tabellen viser budgetvirkningen i 2025:

Lønstigninger	Procent
Skøn over overenskomstelementer i 2025	1,70
Overhæng fra 2024	1,98
Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår	0,60
I alt	4,29

KL har vedrørende budgetoverslagsåret 2026, 2027 og 2028 skønnet en lønstigning for kommunalt ansatte (budgetårsvirkning) på 3,2 procent. Endvidere er der et skøn vedrørende trepartsaftalen på 0,91 procent i 2026.

Forvaltningernes rammer

Forvaltningernes rammer er i alt forøget med 385 mio. kr. årligt i resultatopgørelsen 2025-2028

Beløbet er til dækning af de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2024 på det skattefinansierede område. Dette er inklusive lønfremskrivning hos selvejende institutioner, fremskrivning af udgifterne til tjenestemandspensioner samt effekten af trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår. Desuden er indeholdt det ændrede skøn over reguleringsordningen pr. 1. oktober 2024/2025.

Herudover er der i resultatopgørelsen 2025-2028 indregnet lønstigningerne (3,2 procent pr. år samt trepartsaftale vedrørende 2026) for budgetoverslagsårene med 341,1 mio. kr. i 2026, 619,0 mio. kr. i 2027 og 905,7 mio. kr. i 2028.

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår udmønter lønstigninger til særlige faggrupper. KL har i budgetvejledningen G1-3 af 27. juni 2024 angivet udmøntningsprocenter til disse faggrupper. De omfattede faggrupper vedrører hovedsageligt ansatte inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. I 2025 udgør den samlede stigning inklusive effekten fra 2024 i alt 87,2 mio. kr.

Selvejende institutioner

Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er reguleret med 3,56 pct, jfr. ovenstående.

Lønsum i budget 2025

Nedenstående tabel viser lønsummen forvaltningsopdelt i det vedtagne budget 2025.

Lønudgifter - (art 1.0), 2025-p/l, beløb i 1.000 kr.	2025
Økonomi og Erhverv	166.647
By og Land	304.617
Job og Velfærd	2.036.547
Børn og Unge	3.120.773
Klima og Miljø	111.460
Senior og Omsorg	1.977.440
Sundhed og Kultur	407.180
Rammer	550
I alt lønudgifter	8.125.214

Sektor Rammebeløb

Budget - Sektor Rammebeløb					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Trepartsinitiativer	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ejendomsanalyse - provenu	-6.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
Prisstigninger, takster i offentlige institutioner	0	0	-2.500	-5.000	-7.500
Ny forvaltningsstruktur	0	0	-3.500	-5.000	-5.000
Natur- og miljøbeskyttelsestillæg	0	550	730	730	730
Sektor i alt, drift	11.500	9.050	230	-3.770	-6.270
Anlæg					
Vedligeholdelse af kapitalapparat	0	0	0	0	18.300
Sektor i alt, anlæg	0	0	0	0	18.300
Sektor i alt	11.500	9.050	230	-3.770	12.030

Sektorens budget og formål

Under sektor Rammebeløb er placeret udgifter og indtægter, der skal indgå i budgettet, men som på budgetterings-tidspunktet ikke umiddelbart kan fordeles til de rette enheder.

Rammebeløb til udmøntning i 2025-2028:

Trepartsmidler

I budget 2025 afsættes et uændret rammebeløb på 17.500.000 kr. til dækning af trepartsinitiativer. Beløbet er DUT-kompenseret via bloktilskuddet.

Anvendelsen af midlerne til trepartsinitiativerne, sker med afsæt i formålene i den videreførte Trepartsaftale 2008-2011 mellem regeringen og FTF/AC/LO.

Det er op til Aalborg Kommunes behov selv at prioritere anvendelsen af midlerne til følgende formål:

1. Voksenelever
2. Øget dimensionering på SOSU-uddannelserne
3. Lederuddannelserne på diplomniveau og masteruddannelse, og
4. Opkvalificering af ufaglærte.

I 2025 bliver fordeling af trepartsmidlerne stort set uændret i forhold til fordeling af midlerne i budget 2024.

Trepartsmidlerne vil hovedsageligt blive anvendt til elever og til opkvalificering af ufaglært arbejdskraft. Der vil være et særligt fokus på at omskole ledige til SOSU-hjælpere og assistenter.

Ejendomsanalyse

Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 9 mio. kr. i 2025 stigende til 12 mio. kr. i 2026 og frem. Ejendomsanalysen indebærer en systematisk gennemgang og optimering af kommunens ejendomsportefølje for at identificere og realisere økonomiske gevinster. Målet er at sikre en mere effektiv udnyttelse af ejendommene.

Forvaltningsstruktur

Der implementeres ny forvaltningsstruktur med virkning fra 1. januar 2026 bestående af seks udvalg og seks forvaltninger. Implementeringstidspunktet skal være med til at sikre, at der er tilstrækkelig tid til at gennemføre en ordentlig undersøgelse af, hvilke momenter der skal indgå i en ændring af forvaltningsstrukturen.

Det er forudsat, at den ændrede forvaltningsstruktur frigør et nettoprovenu på 3,5 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Økonomi og Erhverv vil med inddragelse af forvaltningerne og medarbejdersiden udarbejde et oplæg til fordeling af opgaveporteføljen fremadrettet. Oplægget forelægges i løbet af 2025. Oplægget skal adressere:

- Sikring af større sammenhæng mellem de myndighedsområder, der i dag er delt mellem Klima- og Miljøudvalget og By- og Landskabsudvalget
- Sikring af en politisk forankring af klimaområdet, der sikrer at det ansvarlige udvalg har mulighed for at give området det fornødne fokus
- Adressering af de opgaveomlægninger, der følger af ændringerne på sundhedsområdet og opgaveflytningen til/fra regionen.
- Evaluering af den øvrige forvaltningsstruktur med henblik på at vurdere, om der er andre mindre justeringer, der kan understøtte en mere helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Optimeret sagsbehandling indenfor teknik- og miljøområdet er væsentligt for parterne og skal prioriteres gennem øget tværgående samarbejde i perioden frem til gennemførelse af ændringen af strukturen.

Vedligeholdelse af kapitalapparatet

Kommunen har igennem de sidste mange år vækstet, ikke kun i antal indbyggere, men også den infrastruktur, der former de fysiske rammer om vores borgers hverdag. Dette både for at understøtte den gode mobilitet for kommunens borgere, og i at give de gode rammer for den fysiske og sunde udfoldelse i byens rum og i naturen.

For at undgå forfald af kommunens fysiske infrastrukturer er det væsentligt at sikre tilstrækkelige midler til dens løbende vedligeholdelse. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 18,3 mio. kr. i 2028, som anvendes til udbedring af de dele af de fysiske rammer og infrastruktur der i dag er mest udfordret.

Natur- og Miljøbeskyttelsestillæg

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024, blev en række akademikere, der arbejder med opgaver relateret til natur- og miljøbeskyttelsesområdet omfattet af et tillæg. Denne ændring har medført behov for en omfordeling af lønmidler imellem forvaltningerne svarende til 550.000 kr. i 2025, stigende til 730.000 kr. fra 2026 og frem. Den endelige fordeling forventes at være afklaret i løbet af 2025.

Prisstigninger, takster i offentlige institutioner

I budget 2025 er der afsat et negativt rammebeløb for at sikre sammenhæng mellem udgifter og indtægter, hovedsageligt inden for daginstitutionsområdet. Rammebeløbet udgør 0 kr. i 2025, -2,5 mio. kr. i 2026, -5 mio. kr. i 2027 og -7,5 mio. kr. i 2028.

Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsramme for Økonomi og Erhverv		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt
Serviceudgifter		
Fælles kommunale udgifter	445.079	-27.491
Resultatcentre	2.099	-2.101
Administration	117.136	-3.272
Drift i alt	564.314	-32.864

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

En stor del af opgaverne i Økonomi og Erhverv består i at samordne kommunens aktiviteter.

Organisation

Økonomi og Erhverv er organiseret med Borgmesterkontoret som en stabsenhed samt tre centrale afdelinger: Business Aalborg, Økonomisk Afdeling og Koncernservice.

Økonomi og Erhvervs opgaver

Forvaltningens opgaver omfatter servicering af Aalborg Byråd og håndtering af kommunens officielle opgaver og events. Økonomi og Erhverv varetager tværgående funktioner som fysisk planlægning, økonomistyring, budgetlægning og regnskab samt kommunikation og personaleadministration, herunder IT, HR, løn, lager og indkøb. Derudover fokuserer forvaltningen på erhvervsudvikling, iværksætterrådgivning, internationale relationer og valghåndtering.

Lønbudget 2025-28

Lønbudgettet er fremskrevet med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning.

Fordeling af rammebeløb 2025

I budgettet indgår Økonomi og Erhvervs andel i fordeling af udmøntning af rammebeløb - fra sektor Rammebeløb - fordelt på de respektive sektorer.

Sektorer og driftsområde i Økonomi og Erhverv

Sektor Fælleskommunale udgifter

Sektor Fælleskommunale udgifter koordinerer en række tværgående kommunale opgaver, der sikrer stabil drift og økonomisk styring på tværs af Aalborg Kommune. Sektoren administrerer udgifter til tjenestemandspensioner, byrådets vederlag, valg, revision og forsikringer, samt kontrakter og fastprisaftaler for IT og øvrige kommunale services.

Sektoren yder også støtte til selvejende institutioner som Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC) og Musikkens Hus, venskabsbysamarbejder, og bidrager til events og aktiviteter, der styrker Aalborgs profil som kultur- og erhvervsby. Desuden omfatter sektoren tilskud til Destination Nord, Business Region North Denmark og Norddanmarks EU-kontor.

Sektor Resultatcentre

IT-Centret fungerer som Aalborg Kommunes centrale driftscenter og håndterer driften af det administrative netværk, herunder skolenetværket, servere, computere, printere og telefoni. Derudover udvikler og vedligeholder IT-Centret en række administrative løsninger, som omfatter kommunens medarbejder- og borgerportaler. IT-Centret varetager også opgaver inden for sats og layout, digitaltryk, bogbinding og relaterede services.

Sektor Administration

Sektor Administration understøtter Aalborg Kommunes drift og udvikling gennem økonomisk planlægning, finansiel styring og fysisk planlægning. Sektoren fremmer erhvervsudvikling og internationale relationer og tilbyder rådgivning til både iværksættere og etablerede virksomheder. Den håndterer personaleadministration, herunder HR, løn, arbejdsmiljø og centrale indkøb, samt IT-strategi, byrådsadministration og juridisk støtte til kommunalretlige opgaver.

Sektoren varetager også borgerrettede tjenester som vielser, borgerinformation og opkrævning af ydelser og driver kommunens administrationsbygninger.

Fokusområder Budget 2025-28

Budget 2025

Budget 2025 bygger videre på den konsolidering af opgaver og budgetstruktur, som blev indledt i 2024. Hovedfokus er at sikre en effektiv og økonomisk ansvarlig drift, der understøtter kommunens kerneopgaver, især inden for erhvervsudvikling og byudvikling. Dette inkluderer både styrkelsen af administrative funktioner og en stabil budgetstyring under Økonomiudvalget. Der lægges særlig vægt på at fremme den fortsatte erhvervsindsats gennem Business Aalborg samt på de initiativer og puljer, som via Event skaber bred værdi for hele kommunen.

One Point of Entry for Vækstiværksættere

Det er besluttet, at Business Aalborg skal styrke samarbejdet med eksterne aktører for at støtte vækstiværksættere. For at fremme denne indsats vil emnet blive indarbejdet i samarbejdsaftaler med Aalborg Universitet og UCN. Som led i disse aftaler vil man undersøge muligheden for at etablere et fælles "One Point of Entry for Vækstiværksættere", der kan samle og styrke de tilgængelige ressourcer for iværksættere i kommunen.

Aalborg Midtby

Aalborg Midtby, som mange andre handelsområder, står over for udfordringer i detailhandlen, herunder øget konkurrence fra e-handel. I samarbejde med relevante interessenter har Økonomiudvalget derfor igangsat en proces, der skal sikre, at midtbyen fortsat er et attraktivt sted for handel, gastronomi og oplevelser, selv i takt med ændrede forbrugsmønstre.

Som led i denne indsats afsættes en samlet pulje på 1 mio. kr. for 2025-2026, hvoraf 0,5 mio. kr. afsættes i Økonomi og Erhverv, og 0,5 mio. kr. afsættes i Sundhed og Kultur. Midlerne inkluderer ekstra støtte til Aalborg Cityforening for renovering af julebelysning samt midler til at afprøve "Pop-up" kulturtilbud i midtbyen. Eventuelle overskydende midler vil budgetforligspartierne anvende til yderligere initiativer, der understøtter midtbyens udvikling.

AKKC (Aalborg Kongres og Kultur Center)

AKKC spiller en central rolle i Aalborg Kommunes ambition om at være en førende destination for kongresser, kultur og messer. Bygningerne er dog begyndt at vise tegn på slid og trænger til en opgradering for at fastholde AKKC's position som en førende aktør. Derfor foreslås en grundig bygningsgennemgang af både AK-byg og AKKC, med henblik på at udarbejde en omfattende vedligeholdelsesplan, der sikrer bygningernes funktionalitet og tiltrækningskraft de kommende år.

Sektor Fælles kommunale udgifter

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l		2025-p/l		
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	415.951	445.079	445.564	443.229	443.229
Indtægter	-27.491	-27.491	-27.491	-27.491	-27.491
Refusion					
Netto	388.460	417.588	418.073	415.738	415.738
Sektor i alt, netto	388.460	417.588	418.073	415.738	415.738

Sektorens budget og formål

Formålet er at koordinere en række meget forskelligartede opgaver som går på tværs i kommunen og som af styringsmæssige årsager samles under én sektor.

De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til kommunalbestyrelsen, revision, udgifter til valg, forsikringer, IT-kontrakter og fast-prisaftale, tilskud til AKKC og Musikkens Hus samt andre selvejende institutioner, køb af ydelser Destination Nord, kontingent til KL, Erhvervshuse, Business Region North Denmark, Nord-danmarks EU-kontor m.m. Under sektoren afvikles forskellige Events.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2024					
	2024-p/l		2025-p/l		pct.
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.	
Serviceudgifter					
Events	10.390	2,7%	7.990	1,9%	
Tilskud	34.350	8,8%	47.838	11,5%	
Tilskud (Erhverv)	22.482	5,8%	21.652	5,2%	
Valg	4.901	1,3%	7.050	1,7%	
Revision, IT mv.	82.515	21,2%	88.084	21,1%	
Tjenestemandspensioner	197.252	50,8%	205.330	49,2%	
Fælleskommunale formål	11.557	3,0%	12.432	3,0%	
Forsikringer	20.515	5,3%	21.217	5,1%	
Fælles formål	1.878	0,5%	2.378	0,6%	
Kommunalbestyrelsen mv.	18.728	4,8%	19.725	4,7%	
Div. indtægter/rykkergebyrer	-16.108	-4,1%	-16.108	-3,9%	
I alt driftsaktiviteter	388.460	100,00%	417.588	100,00%	

Sats- og takstreguleringer

Sats- og takstreguleringer for 2025-2028 er samlet opgjort til 4,8 mio. kr., fordelt på følgende hovedposter: Fastprisaf-talen (1,85 mio. kr.), IT-kontrakter (0,91 mio. kr.), Forsikringer (0,70 mio. kr.), Destination Nord (0,35 mio. kr.), Kontin-gent til KL (0,53 mio. kr.) samt øvrige poster, der samlet udgør 0,46 mio. kr.

Væsentlige budgetændringer fra 2024 til 2025 inkl. overslagsår (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Lønfremskrivning fra 2024 til 2025	554	585	557	557
Lønfremskrivning - Tjenestemandspensioner	7.288	7.288	7.288	7.288
Lønfremskrivning - AKKC	974	974	974	974
Lønfremskrivning - Det Grønlandske Hus	87	87	87	87
Midtbypakken	500	0	0	0
Musikkens Hus (flyttet fra Sundhed- og Kultur)	12.500	12.500	12.500	12.500
Efterindtægt og installation af nyt byråd	400	1300	500	500
Ny model for valg	36	636	5.836	7.050
Kompensation for ESR (Lov og Cirkulære)	1.900	1.535	0	0
Udviklingsplan for Jyllands Østkyst	300	0	0	0
Sats- og Takstregulering	4.802	4.802	4.802	4.802

Midtbypakken

Økonomi og Erhverv har afsat 0,5 mio. kr. til midtbypakken i 2025 for at styrke Aalborg Midtby som attraktivt handels- og oplevelsesområde, i samarbejde med relevante interessenter. Midtbypakken omfatter støtte til Aalborg Cityforening til renovering af julebelysning og til udvikling af en midtbystrategi.

Musikkens Hus

Tilskuddet til Musikkens Hus flytter fra Sundhed- og Kultur til Økonomi og Erhverv, Sektor Fælleskommunale udgifter, hvor Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC) også administreres.

Ny model for valg

Der er afsat et fast årligt budget på 7,05 mio. kr. til valgafholdelse i Aalborg Kommune, hvilket sikrer stabil økonomisk planlægning og dækker forventede stigninger i valgomkostninger, herunder porto og nyt valgopgørelsessystem fra KOMBIT.

Efterindtægt og installation af nyt byråd

Der er i budgettet afsat midler til eftervederlag for afgangende byrådsmedlemmer og installation af nyt byråd med 0,4 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026 og herefter 0,5 mio. kr. årligt for at dække udgifter til eftervederlag og nødvendige udgifter ved byråds-skifte.

Udviklingsplan for Jyllands Østkyst

Der er i Budget 2025 afsat 0,3 mio. kr. i 2025 til medfinansiering af Udviklingsplan for Jyllands Østkyst, som fremmer bæredygtig turismeudvikling i samarbejde med lokale og nationale partnere.

Bemærkninger

Tjenestemandspensioner

Der er i budget 2024, budgetoverslagsår 2025, afsat 194,0 mio. kr. (201,6 mio. kr. i udgifter og 10,0 mio. kr. i indtægter) til dækning af tjenestemandspensioner i 2025. Hertil forventes der tillagt en lønfremskrivning for 2025 på 8,0 mio. kr. til dækning af udgiften til tjenestemandspension. Der skønnes med ovennævnte forudsætninger dermed et samlet forbrug på i alt 202,0 mio. kr. i 2025. Det samlede forbrug skønnes dermed at kunne holdes inden for de herefter afsatte midler i budgettet for 2025.

Sektor Resultatcentre

Budget - Sektor Resultatcentre					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099
Indtægter	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Netto	-2	-2	-2	-2	-2
Sektor i alt, nettodrift	0	0	0	0	0

Sektorens budget og formål

IT-Centret er Aalborg Kommunes centrale driftsenhed for it og netværksinfrastruktur. Centret varetager driften af det administrative netværk, herunder skolenetværk, servere, computere, printere og telefoni. Derudover udvikler og vedligeholder IT-Centret en række digitale løsninger, som omfatter medarbejder- og borgerportaler, der understøtter kommunens administration og borgerrettede tjenester.

IT-Centret opererer efter et bedst-og-billigst-princip, hvilket indebærer et fokus på at levere pålidelige og kosteffektive it-løsninger samt kvalificeret rådgivning, der understøtter både interne og eksterne behov.

For at sikre en høj standard og kontinuerlig udvikling inden for kommunens it-tilbud, stræber IT-Centret efter at være en attraktiv arbejdsplads, hvor den nødvendige ekspertise kan fastholdes og videreudvikles.

Væsentlige budgetændringer fra 2024 til 2025 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
IT-centret	
Lønfremskrivning	1.131
Regulering ved tilsvarende forhøjelse af indtægter	-1.131

Sektor Administration

Budget - Sektor Resultatcentre					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	118.133	117.136	116.539	116.538	116.538
Indtægter	-3.772	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
Netto	114.361	113.864	113.267	113.266	113.266
Sektor i alt, nettodrift	114.361	113.864	113.267	113.266	113.266

Sektorens budget og formål

Sektorens hovedformål er at understøtte byrådets og Økonomiudvalgets arbejde gennem tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver inden for Økonomi og Erhverv. Organisatorisk omfatter sektoren følgende enheder:

Borgmesterkontoret:

Fungerer som stabsenhed og omfatter Byrådssekretariatet, Aalborg Events og Kommunikation.

Business Aalborg:

Ansvarlig for initiativer inden for jobvækst, internationalisering, iværksætteri og socialøkonomi.

Koncernservice:

Omfatter HR, Arbejdsmiljø og Personale, Lønkontoret samt AK Indkøb.

Økonomisk Afdeling:

Omfatter Økonomikontoret, Juridisk Kontor, Finanskontoret og Digitalisering, samt fællesfunktioner som kantine, budtjeneste, rengøring og driften af administrationsbygninger.

Driftsaktiviteter i 2024 - 2025

Driftsaktiviteter i 2024 - 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Løn og øvrige udgifter til administration	118.757	103,8	118.117	103,7
Administrationsbidrag	-15.881	-13,9	-16.110	-14,1
Drift af bygninger (inklusive kantine og rengøring)	6.231	5,4	6.506	5,7
Tilskud markedsføring af sport	1.500	1,3	1.500	1,3
Let digital adgang	3.754	3,3	3.851	3,4
I alt driftsaktiviteter	114.361	100,0	113.864	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2024 til 2025 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Administrationsbygninger				
Lønfremskrivning	233	233	233	233
Sats- og takst - Vang Mark	25	25	25	25
Administrationscentret				
Lønfremskrivning	3.778	3.778	3.778	3.778
Ny ejendomsskat (Lov og Cirkulære)	-796	-796	-796	-796
Ændring i udbudslov (Lov og Cirkulære)	0	-131	-131	-131
<i>Udmøntning af initiativer/rammebesparelse</i>				
Reduktionskrav på serviceområdet	-497	-497	-497	-497
Reduktionskrav på serviceområdet (IT-centret)	-67	-67	-67	-67
GDPR-IT	0	0	0	0
Ny Ejendomsskattelev (Lov og Cirkulære)	-796	-796	-796	-796
Fastholdelse normering vedr. borgerrådgiver	650	650	650	650

Reduktionskrav på serviceområdet

Byrådet har besluttet en reduktion på 0,5 % af serviceudgifterne for budget 2025-2028, hvilket medfører en besparelse på 0,564 mio. kr. for Økonomi og Erhverv. Denne reduktion fordeles ligeligt på Business Aalborg, Økonomisk Afdeling/Borgmesterkontoret og Koncernservice.

Ny ejendomsskattelev (Lov- og Cirkulære)

Som følge af den nye ejendomsskattelev er Aalborg Kommune blevet pålagt en budgetreduktion på 0,8 mio. kr. fra 2024, hvoraf 0,4 mio. kr. dækkes af Finanskontoret. Den resterende reduktion på 0,4 mio. kr. fordeles på Økonomisk Afdeling, Koncernservice og Business Aalborg.

GDPR-IT

For at imødekomme øgede krav til databeskyttelse er det besluttet at omprioritere ressourcer, så Juridisk Kontor tilføres en ekstra normering svarende til 0,6 mio. kr. til GDPR-indsatsen. Denne udgiftsneutrale ændring sker gennem omlægning af eksisterende arbejdsgange og påvirker ikke det samlede serviceniveau eller kvaliteten af leverancer fra Økonomi og Erhverv.

Fastholdelse normering vedr. Borgerrådgiver

Det er besluttet at fastholde to medarbejdere i borgerrådgiverfunktionen efter udløbet af det statslige tilskud i 2024 for at sikre kontinuitet og kvalitet i rådgivningen. Den årlige omkostning udgør 0,65 mio. kr.

Takstændringer

Takstoversigten er indarbejdet med ændringer gældende fra 1.1.2025.

Mål- og Resultatkrav

- Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen.
- Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig og professionel rådgivning, leverer gode og brugbare løsninger såvel internt som eksternt.
- Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening - baseret på faglig kompetence og personlig service og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.

By og Land

Drifts- og anlægsramme for By og Land		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025	Drift 2025
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Aak-arealer	2.000	-852
Byfornyelse og boligbyggeri	17.328	-228
Parker, fritid og kirkegårde	161.035	-21.174
Veje	149.383	-45.618
Parkeringskontrol Nord	45.129	-45.500
Entreprenør	12.118	-5.981
Myndighed og administration	159.294	-5.342
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Byfornyelse og boligbyggeri	2.500	0
Drift i alt	548.787	-124.695
	Anlæg 2025	Anlæg 2025
Anlæg	Udgift	Indtægt
Aak-arealer	33.940	-86.745
Veje	193.196	-38.719
Anlæg i alt	227.136	-125.464

By og Land tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker, kirkegårde, byggeri, planlægning og byplanlægning mv., hvor forvaltningen - via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling - løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder.

Sektorer og driftsområder i By og Land

Aak-arealer

Sektoren omfatter Aak-arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.

Et særligt fokus er kundeområdet med kommunens service omkring grundsalg og byggemodning.

Byfornyelse og boligbyggeri

Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. Desuden rummer sektoren udgifter med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Parker, fritid og kirkegårde

Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen, i det åbne land og vandløb. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.

Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Aak-arealer.

Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapeller og krematorium og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.

Veje

Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme.

Parkeringskontrol Nord

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Under sektoren udføres der ligeledes aktiviteter for andre kommuner, vægtertjeneste m.v.

Entreprenørheden

Sektorens formål er at løse By og Lands entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmessige vilkår i størst muligt omfang.

Myndighed og administration

Forvaltningen skal sikre, at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdspartnere gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver.

Fokusområder Budget 2025-28

Driftsbudget

Den samlede driftsramme for By og Land er, i vedtaget budget for 2025, 424,1 mio. kr. (netto).

Driftsreduktioner og -omstillinger

Med udgangspunkt i Byrådets vedtagelse af budgetprocedure 2025-2028 fik alle fagudvalg, i forbindelse med udarbejdelse af budgetoplægget, til opgave at levere besparelser for samlet 0,5% årligt i perioden 2025-2028. Tilsvarende skulle alle udvalg aflevere budgetforslag, hvor udgiftspres er håndteret inden for egen budgetramme. By- og Landskabsudvalgets reduktionsmål er på baggrund af Byrådets udmelding opgjort til 2,047 mio. kr. Som en del af udvalgets forslag til at indfri reduktionsmålet har By- og Landskabsudvalget blandt andet foreslået reducere rammen inden for Byer og Naturs område til bekæmpelse af ukrudt. Aalborg Kommune er tidligere tildelt DUT-midler, men er allerede pesticidfri, hvorfor opgaven derfor, også fremadrettet, kan løses inden for rammen. Derudover justeres en række ubalancer på infrastrukturområdet via driftsoptimeringer. Det betyder, at det eksisterende serviceniveau kan fastholdes. Afslutningsvis effektiviseres forvaltningens arbejde med IT og automatiseringer, hvorfor der indarbejdes en række reduktioner på området. Reduktionerne indgår i vedtaget budget 2025-2028.

Det bemærkes, at de nye reduktioner kommer i tillæg til de allerede indarbejdede reduktioner, som følge af budgetforlig 2024-2027.

Øvrige elementer i budgetoplæg 2025-2028

I det vedtagne budget indarbejdes der under By og Land en reduktion på ejendomsskatteområdet, som følge af udmøntningen af årets lov- og cirkulæreprogram. Reduktionen medfører, at forvaltningens administration af ejendomsskatteområdet afvikles frem mod udgangen af 2026, idet ansvaret for området fra 2024 er overgået til staten. I perioden frem mod 2026 henstår en række opgaver af midlertidig karakter, som By og Land delvist kompenseres for.

I det vedtagne budget indarbejdes der i tillæg til ovenstående en række omstillinger med henblik på at håndtere de udgiftspres, som forvaltningen har identificeret, inden for egen ramme. Med budgetvedtagelsen opbygges en vinterbuffer på 4,0 mio. kr. som finansieres via omprioriteringer fra grønne områder og renhold, ligesom der indarbejdes servicereduktioner for 1,0 mio. kr. på vinterbekæmpelsesbudgettet, som på tilsvarende vis, skal bidrage til at skabe øget budgetsikkerhed på området.

Budgetforlig 2025

I forbindelse med budgetforlig 2025-2028 har budgetforligspartierne besluttet at bevillige 1,5 mio. kr. til understøttelse af den nuværende myndighedsbehandling. Det blev ligeledes besluttet at flytte en række aktiviteter fra anlæg til drift, bl.a. midler knyttet til hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Havnesikkerhedsprojektet blev ligeledes, efter forliget, flyttet fra anlæg til drift. Budgetforligspartierne afsatte i alt 0,5 mio. kr. til formålet i forbindelse med budgetforlig 2025.

Anlægsbudget

Den samlede anlægsramme for By og Land er i budgetforslaget for 2025 101,7 mio. kr. (netto).

I forbindelse med godkendelsen af årets budgetprocedure 2025-2028 besluttede Byrådet, at der på anlægsområdet skulle gennemføres en større anlægsrevision af hele anlægsperioden 2024-2028.

Med udgangspunkt i den, af Byrådet, definerede opgave har By og Land identificeret en række nødvendige investeringsbehov. I samme ombæring har det, inden for en snæver anlægsramme, været nødvendigt at bortprioritere en række allerede budgetlagte projekter i perioden 2024-2027.

Af projekter der bortprioriteres, kan følgende bl.a. fremhæves: Aktiv Jordpolitik, P-fonden, Cykelsti, Halsvej samt Aalborg Havnefront Vest, Klimasikring. På sidstnævnte projekt er Aalborg Kommune ikke tildelt den forudsatte statslige medfinansiering, som var grundlaget for den kommunale realisering af projektet. Pladsdannelsen på Spritten, som var en del af projektet, fastholdes dog.

På baggrund af budgetforslaget og budgetforlig 2025 kan nedenstående eksempler på nye projekter fremhæves:

Eksempler på nye anlægsprojekter

Tilslutningsvej Nørresundbygrenen (E45)

For at realisere Stigsborg Havnefront er det nødvendigt at etablere en tredje opkobling til det overordnede vejnet. Projektet skal medvirke til at sikre god mobilitet og sikre, at Stigsborg Havnefront hænger sammen med resten af Aalborg for alle trafikanter. Projektet forventes igangsat fra 2028.

Infrastruktur, Bouet

Området ved Bouet er et trafikalt knudepunkt med god tilkobling til både E39 samt E45. I de senere år er der sket stor udvikling i området. Som følge heraf, er området ved Bouet allerede i dag trafikalt udfordret. Områdets karakter, og den planlagte udvikling af området, kræver udbygning af infrastrukturen. Med budgetforlig 2025 fremrykkes projektet og der afsættes 56,0 mio. kr. af de samlede 63,0 mio. kr. i perioden 2025-2028.

Kloakering af kolonihaver

By og Land har modtaget myndighedspåbud om etablering af spildevandsanlæg i kolonihaverne Aablink, Voerbjerglund og Dalen. Som følge heraf, skal der etableres spildevandsanlæg de følgende steder. Der forventes i de kommende år at blive udstedt myndighedspåbud på en række yderligere kolonihaver.

Forlængelse af Byplanvej:

Med udviklingen af en ny bydel stiger behovet for en ny vej- og stiforbindelse fra Universitetsområdet til Byplanvej/Zeusvej. Som følge af byudviklingen har forligspartierne besluttet at afsætte 5,0 mio. kr. af den samlede anlægssum til Byplanvejens forlængelse i 2028.

Sektor AaK-Arealer

Budget - Sektor AK-Arealer					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	-752	-852	-852	-852	-852
Netto	948	1.148	1.148	1.148	1.148
Sektor i alt, nettodrift	948	1.148	1.148	1.148	1.148
Anlæg					
Udgifter	15.000	33.940	12.190	7.185	2.190
Indtægter	-58.850	-86.745	-79.850	-120.000	-4.500
Netto	-43.850	-52.805	-67.660	-112.815	-2.310
Sektor i alt, netto	-42.902	-51.657	-66.512	-111.667	-1.162

Sektorens budget og formål

AaK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:

- at efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket,
- at byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen,
- at de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer,
- at byggemodningsdelen som udgangspunkt "hviler i sig selv" i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode),
- at finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen.

AaK-Arealer har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift) herunder:

- Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,
- Lejeaftaler vedr. grundarealer,
- Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.

Såfremt Aalborg Kommune fortsat frasælger arealer i større omfang, end der opkøbes nye, vil der på sektoren være en risiko for faldende indtægter på driftsdelen (forpagtning mv.), bl.a. som følge af ophørte forpagtningsaftaler.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l	pct.	2025-p/l	pct.
	1.000 kr.		1.000 kr.	
Serviceudgifter				
AaK-Arealer (drift)	948,0	100,0	1.148,0	100,0
- Drift af kommunale arealer	948,0		1.148,0	
I alt driftsaktiviteter	948,0	100	1.148,0	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2025 (3,56%)	50	50	50	50

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter med profil i 2025	1.000 kr.
Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1.000
Runesvinget, Godthåb	-15.000
Runesvinget, Svenstrup	-7.500
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000
Svenstrup Syd, Flødal	-4.000
Salg af grunde m.v., ubestemte formål	440
Indtægtsanalyse	-12.000
Ejendomsanalysen	-1.000
Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	-350
Salg af grund (Løvvangskolen)	-35.000
Florvang, Vester Hassing	-1.000
Vester Hassing v/Nåleøjet	-395
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-1.500
Salg af skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	7.000
Gebyr vedr. skødeskrivning	-500
Oprydning (Løvvangskolen)	16.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028.

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Budget - Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	17.407	17.328	17.328	17.328	17.328
Indtægter	-228	-228	-228	-228	-228
Netto	17.179	17.100	17.100	17.100	17.100
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sektor i alt, netto	19.679	19.600	19.600	19.600	19.600

Sektorens budget og formål

Sektorens udgifter omfatter bl.a. ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger.

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet betaler kommunen en del af statens udgifter i form af ydelsesstøtte.

Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag – hvor kommunen betaler 1/5 af statens udgifter. Udgifterne til ungdomsboligbidraget har grundet udviklingen i antallet af ungdomsboliger, og den løbende satsregulering, været stigende de seneste år.

Byfornyelsen er desuden en del af den samlede by- og boligpolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer.

Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Byfornyelse og Boligbyggeri	17.179,0	87,3	17.100,0	87,2
- Byfornyelse	5.900,0		5.900,0	
- Driftssikring af boligbyggeri	11.279,0		11.200,0	
Ikke rammebelagte driftsudg.				
Byfornyelse og Boligbyggeri	2.500,0	12,6	2.500,0	12,8
- Ældreboliger	2.500,0		2.500,0	
I alt driftsaktiviteter	19.679,0	100,0	19.600,0	100,0

Byfornyelse og boligbyggeri skal ses i sammenhæng med budget til Indskud i Landsbyggefonden, hvor der er afsat 29,2 mio. kr. i 2025 (heraf 14,2 mio. kr. til grundkapitalindskud ifm. etablering af ældreboliger), 15,0 mio. kr. i 2026, 31,8 mio. kr. i 2027 (alle midler i 2027 er afsat til grundkapitalindskud ifm. etablering af ældreboliger) og 14,3 mio. kr. i 2028, hvor der ikke er afsat midler til ældreboliger.

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Budget - Sektor Parker, fritid og Kirkegårde					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	161.250	161.035	162.696	162.102	162.102
Indtægter	-20.174	-21.174	-21.174	-21.174	-21.174
Netto	141.076	139.861	141.522	140.928	140.928
Sektor i alt, netto	141.076	139.861	141.522	140.928	140.928

Sektorens budget og formål

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

- At varetage udvikling, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, naturområder, boldbaner, friluftsbad, vejplantninger og andre grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler.
- At administrere og varetage Aalborg Kommunes Landsbyedelordning.
- At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapeller samt krematoriet på Østre Kirkegård.
- At bevare, udvikle, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder.
- At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.
- At vedligeholde, genoprette og beskytte offentlige vandløb i Aalborg Kommune.
- At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven, kyst-beskyttelses administration og tilladelser til kystbeskyttelse samt vandløbsloven.
- At foretage formidling og vejledning med hovedfokus på biodiversitet af de grønne og blå områder i kommunen.
- At varetage Aalborg kommunes vintertjeneste.
- At varetage renhold på kommunale arealer, herunder Midtbykonceptet.
- At varetage forvaltning af arealer, ejet af nogle fonde, beliggende i Aalborg Kommune.

For at bevare naturområder samt historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende og forskellige krav til aktivitetstilbud og rekreation. Ligeledes skal de grønne områder være robuste, sammenhængende og med stor biologisk mangfoldighed samt bidrage til løsning af fremtidens klimaudfordringer.

Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.200 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, forvaltning af ca. 680 ha. fondsejede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m² pladser.

Sektoren varetager også drift og tilsyn med 1.119 km vandløb. Kommunen har selv 890 km offentlige vandløb og en del vandløb danner grænse til nabokommunerne.

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l	pct.	2025-p/l	pct.
	1.000 kr.		1.000 kr.	
Serviceudgifter				
Grønne arealer/pladser	58.746,6	41,6	54.751,4	39,1
Parker, veje og grønne områder	30.841,1		27.557,0	
Kommunale institutioner	7.650,0		7.150,0	
Kolonihaver	330,0		330,0	
Naturområder, strande mv.	3.692,0		4.692,0	
HOD-ramme mv.	7.022,0		6.122,0	
Anden grøn drift og projekter	9.211,4		8.900,4	
Fritidsfaciliteter	16.231,9	11,5	16.305,9	11,7
Stadion og idrætsanlæg + Øvr fritidsfaciliteter	16.231,9		16.305,9	
Renhold	18.737,0	13,3	17.487,0	12,5
Renhold- kommunalt + Midtbykoncept	18.737,0		17.487,0	
Vintertjeneste	24.114,9	17,1	29.133,9	20,8
Vintertjeneste	24.114,9		29.133,9	
Kirkegårde	1.852,9	1,3	-104,1	-0,1
Kirkegårde	1.852,9		-104,1	
Naturbeskyttelse og museer	7.315,8	5,2	7.075,1	5,1
Naturbeskyttelse og museer	7.315,8		7.075,1	
Våd Natur	14.077,0	10,0	15.212,0	10,9
Våd Natur	14.077,0		15.212,0	
I alt driftsaktiviteter	141.076,0	100,0	139.861,2	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Nedenstående skema viser servicereduktioner på det grønne område, samt på renhold, servicereduktionen skal bruges til opbygning af en buffer i vintertjenesten.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Reduktion af ekstraordinær indsat ifm. pesticidfri pleje	-500	-500	-500	-500
Opbygning af buffer til vintertjeneste, der finansieres ved omprioriteringer og servicetilpasninger indenfor de grønne områder samt renhold	4.000	4.000	4.000	4.000
Tilpasning af service- og plejeniveauer på de grønne områder for opbygning af buffer til vintertjeneste	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Reduceret renhold for opbygning af buffer til vintertjeneste	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finansiering ubalance indenfor vintertjeneste:	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceforringelser serviceklasse 3, veje og pladser: Saltning reduceres nat og morgen. Konsekvens: Glatte veje i erhvervsområder samt p-pladser. Serviceklasse 2, stier: glatførebekæmpelse kun i bynær bebyggelse, ikke i åbent land. Påvirker fremkommeligheden for cyklister i det åbne land.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aalborgtårnet	100	100	100	100
Taksttilpasning - kremering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fra anlæg til drift (Hegning af arealer)	1.000	1.000	1.000	1.000
Justering af indtægtskrav vedr. Jagtudlejning pga. manglende udlejning. Udgiftsbudgettet reduceres tilsvarende (netto 0 kr.)	0	0	0	0
Justering af indtægtskrav vedr. solgte timer under Våd Natur. Udgiftsbudgettet reduceres tilsvarende (netto 0 kr.)	0	0	0	0
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2025 (3,56%)	661	659	659	659
Yderligere lønstigning 2024	73	73	73	73
Bidrag finansiering Contract Manager	-13	-13	-13	-13
Finansiering af senior og flexjobbere	-67	-67	-67	-67

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Tallene afspejler en fortsat ændring af begravelsesskik ved en forskydning fra kistebegravelse til kremering.

Nøgletal Parker, fritid og kirkegårde	2021	2022	2023	2024	2025
Kremeringer	2600	3186	3076	3000	3000
Højtideligheder	400	479	467	500	500
Kistebegravelser	60	116	50	100	100
Urnedesættelser	550	700	646	600	600

Mål- og Resultatkrav

- Der er fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken.
- Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur.
- Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter, og de skal bevares, beskyttes og udvikles.
- Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder.
- Borgere og brugere oplever balance mellem det de efterspørger og det som kommunen udbyder.
- I henhold til vinterstrategi 2022 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme.
- Byen skal opleves indbydende, pæn og ren, selv med et meget højt aktivitetsniveau.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov.

Brugertilfredshed

Der arbejdes bredt med brugertilfredshedsundersøgelser f.eks. i dialog med brugerpanel, brugergrupper og interesseorganisationer. Desuden gennemføres brugerundersøgelser af forskellig karakter og omfang.

Sektor Veje

Budget - Sektor Veje					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	147.861	149.383	147.783	148.377	148.377
Indtægter	-41.718	-45.618	-46.014	-46.014	-46.014
Netto	106.143	103.765	101.769	102.363	102.363
Anlæg					
Udgifter	131.900	193.196	285.196	197.907	91.522
Indtægter	-32.200	-38.719	-30.750	-3.300	-750
Netto	99.700	154.477	254.446	194.607	90.772
Sektor i alt, netto	205.843	258.242	356.215	296.970	193.135

Sektorens budget og formål

Målet er at skabe sikker og god mobilitet samt sikre kapitalbevarelse af veje og infrastruktur.

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer, parkeringspladser og havne (erhverv og fritid), stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning, signalanlæg m.v. samt færgedrift.

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense. De to færger Hals-Egense og Egense sejler "på sidste vers", og står til udskiftning. For at understøtte den grønne omstilling og målet om at gøre Aalborg Kommune fossilfri skal dieselfærgerne udskiftes med en ny grøn el færge.

Mobilitet er en af grundforudsætningerne for, at vi mennesker kan få det gode liv. Derfor skal vi skabe grundlaget og rammerne for en god og bæredygtig mobilitet, der gør det muligt for mennesker og varer, at bevæge sig rundt, både på landet og i byen. Vi skal skabe rammerne for det smarte og bæredygtige valg af transportmidler.

Vi bevæger os som aldrig før, og for både transport af mennesker og varer er der en øget efterspørgsel efter at skræddersy rejserne ud fra vores egne prioriteringer. Men det giver nogle dilemmaer. Der er rigtig stort pres på anvendelsen af vores arealer, og pres på den eksisterende infrastruktur, og med de transportformer der eksisterer i dag, har vi forsat nogle miljømæssige og sundmæssige udfordringer.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1938 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Infrastruktur	126.602,0	126,1	132.549,0	124,9
Kørebaner	25.767,0		25.934,0	
Cykelstier	12.000,0		10.820,0	
Fortove	10.289,0		10.089,0	
Gågader	780,0		780,0	
Afvanding	16.311,0		15.844,0	
Afmærkning	2.605,0		2.605,0	
Vejudstyr	3.250,0		3.250,0	
Signalanlæg	7.656,0		7.656,0	
Gadebelysning	27.446,0		27.046,0	
Broer og bygværker	3.930,0		3.930,0	
Færger	8.923,0		9.331,0	
Havne	3.074,0		3.574,0	
Øvrig vejdrift	9.288,0		9.555,0	
Fælles formål	1.231,0		1.231,0	
Parkering				
Parkering	-26.407,0	-24,9	-27.880,0	-26,9
I alt driftsaktiviteter	106.143,0	100,0	103.765,0	100,0

Kommunale veje

Digitalisering af parkeringsservice.

Renovering og opgradering af signalanlæg.

Realisering af Belysningsplan 2021-2030.

Udskiftning og renovering af kritiske broer og bygværker.

Udarbejdelse af ny havne-/vedligeholdelsesplan for Aalborg Havn og Hals Erhvervshavn.

Ajournføring af data til kapitalbevarelse af infrastrukturen.

Hals - Egense færgerne

Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

Grøn omstilling, design af ny emissionsfri færge og nye færgelejer.

Egholm-færgerne

Realisering af investeringsstøtte og tilskud fra staten.
Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

Udvikling

Inspektion af det eksisterende cykelstinet med henblik på at udbrede "missing links" og forbedre fremkommelighed og trafikikkerhed for cyklister generelt.
Klargøring af store datamængder til ledningsejerregister (LER).
Overgang til nyt Asset management system for belægninger, broer og bygværker.

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Justering af billetpriser vedr. færgedrift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Øget indtægtskrav vedr. betalingsparkering Ø-gadekvarteret	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Havnesikkerhed	500	0	0	0
Effektiviseringer				
Justering af ubalance på infrastrukturuområdet	-700	-700	-700	-700
Tekniske ændringer				
Finansiering af intern projektering og tilsyn	-480	-480	-480	-480
Drift af betalingsparkering, herunder betalingsautomater	560	560	560	560
Budgettilpasning vedr. færgedrift	1.800	1.800	1.800	1.800
Finansiering af senior- og flexjobbere	-67	-67	-67	-67
Bidrag finansiering Contract Manager	-26	-26	-26	-26
Lønfremskrivning 2025 (3,56%)	696	696	696	696
Yderligere lønfremskrivning 2024	72	72	72	72

På driftsområde Cykelstier reduceres budgettet med i alt 1,18 mio. kr. som en justering af ubalance på infrastrukturuområdet og til finansiering af intern projektering og tilsyn.

På driftsområde Færger opjusteres indtægts- og udgiftsbudgettet med 1,8 mio. kr. (netto 0) med fokus på at skabe balance mellem forbruget og det vedtagne budget. Bl.a. sker der en mindre justering af billetprisen på personbefordring.

På driftsområde Parkering øges indtægtsbudgettet med -2,1 mio. kr. som følge af indførelse af betalingsparkering i Ø-gadekvarteret. Endvidere opjusteres udgiftsbudgettet med 0,560 mio. kr. til drift af betalingsparkering, herunder betalingsautomater.

På driftsområde Havne afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 til havnesikkerhed. Beløbet skal bruges på tiltag der er fagligt velbegrundede efter dialog med det lokale politi og beredskab.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal sektor Veje	2024	2025	2026	2027	2028
Tømning af rendestensbrønde					
Antal tømte brønde	35.500	26.500	30.500	30.500	30.500
Signalanlæg					
Antal signalanlæg	149	151	151	151	151
Færger					
Egholm - antal passagerer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Egholm - antal biler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hals Egense - antal passagerer	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Hals Egense - antal biler	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Mål- og Resultatkrav

- Sikker drift - udlægning af ca. 180.000 m2 slidlag.
- Forøge trafikikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne.
- Målsætning for cykeltrafik jf. Mobilitet 2040 43% af ture i 2025 samt 50% af ture i 2040 foretages på cykel eller ved gang.
- Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 31.000 stk. ud af 53.000 registrerede brønde.
- Skadespoint på
 - o Trafikveje = 2
 - o Lokalveje = 4

Energi, færgerne forbrug af brændstof (dieselolie).

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025	1.000 kr.
Stigsborg Havnefront, Stigsparken	10.400
Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	6.700
Stigsborg Havnefront, etape 1	9.400
Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	7.000
Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	-4.396
NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	-598
Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade	552
Den grønne arena	2.400
Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	600
Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	250
Udbygningsaftaler	1.500
Genopretning af belyningsanlæg	6.600
Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	17.295
Saxogade Forbindelsen	2.200
Sygehus Nord og Gåsepigen	550
Cykelstipolitik - sikre skoleveje	9.125
Ladeinfrastruktur	1.000
Udmøntning af lokalplaner	4.000
Forfaldne huse i landdistrikter	500
Ny Færge Hals-Egense, færgelejer	11.750
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	3.000
Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	2.000
Hals havn og Nørresundby havn	2.500
3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvaliteter, natur og udeliv	1.800
Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	12.570
Renovering af dige Øster Å	7.700
Infrastruktur, Bouet	1.000
Ny færge Hals-Egense, Elfærge	21.079
Trafikforbedring, Halsvej	6.000
Udmøntning af rammebeløb	10.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028

Sektor Parkeringskontrol Nord

Budget - Sektor Parkeringskontrol Nord					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	44.601	45.129	45.129	45.129	45.129
Indtægter	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Refusion					
Netto	-899	-371	-371	-371	-371
Sektor i alt, netto	-899	-371	-371	-371	-371

Sektorens budget og formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter de pågældende regler, og hvis dette ikke er tilfældet at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Sektoren omfatter ligeledes aktiviteter for andre kommuner, vægtertjeneste m.v.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Parkering	-899,0	100,0	-371,0	100,0
- Parkeringskontrol	-899,0		-371,0	
I alt driftsaktiviteter	-899,0	100,0	-371,0	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2024 til 2025 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2025 (3,56%)	518	518	518	518
Yderligere lønfremskrivning 2024	12	12	12	12
Bidrag finansiering Contract Manager	-2	-2	-2	-2

Sektorens lønbudget blev i 2024-27 justeret med 11,3 mio. kr. i forbindelse med udførelse af opgaver i Center for Parkering, Vagt og Service (netto nul).

Mål- og Resultatkrav

God og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.

Sektor Entreprenør

Budget - Sektor Entreprenør					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	8.318	12.118	12.118	12.118	12.118
Indtægter	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981
Netto	2.337	6.137	6.137	6.137	6.137
Sektor i alt, netto	2.337	6.137	6.137	6.137	6.137

Sektorens budget og formål

Det overordnede formål med By og Land, Entreprenør (EBL) er at sikre, at løsningen af By og Lands entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, under hensyntagen til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

EBL skal være med til at sikre, at opgaverne i By og Land til enhver tid kan løses til priser, der ligger inden for et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.

Driftsstrategien fastlægger følgende målsætninger:

- Den fysiske infrastruktur er hele tiden i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, vedligeholdt og indbydende i forhold til benyttelsen og formålet med anlægget.
- De grønne og rekreative områder (infranatur) er anvendelige, robuste og tidssvarende, og indrettes og driftes i dialog med borgerne.
- Drift og vedligeholdelse tilrettelægges med henblik på kapitalbevarelse og genanvendelighed.
- Servicebehov, udvikling, og forventninger afstemmes i dialog med kunder og borgere, politikere og internt i By og Land.
- Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved helhedsorientering, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet.
- Løsningen af opgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og den fastlagte kvalitet.
- Opgaverne løses med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

I tilknytning til vedligeholdelses- og driftsopgaver skal kvalitetsledelse sikre, at den samlede drift gennemføres i forhold til målsætningerne. Kvalitet og effektivitet skal konstant udvikles for herigennem at skabe gode tidssvarende tilbud og service til borgere, virksomheder og det politiske niveau.

EBL udarbejder ikke kontrolbud på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udvikle et samarbejde omkring praktisk opgaveløsning mellem EBL og private aktører.

Samtidig er det blevet muligt at udnytte EBL's kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.

Som en del af Byer og Natur er EBL en integreret del af By og Land, og bidrager dermed til den samlede forvaltningsindsats i forhold til at sikre Aalborg Kommunes borgere velfungerende fysiske anlæg og gode rekreative oplevelser. Markpersonalet synliggør gennem det daglige arbejde By og Land over for borgerne, og fungerer som et bindeled og informationsformidler mellem borgere og forvaltning.

By og Lands organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de fire grundprincipper:

- Helhedsorientering
- Bæredygtighed
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

Det er derfor vigtigt, at man i EBL og i forvaltningen som helhed etablerer og koordinerer et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på:

- Kontrol af konkurrencedygtighed
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

Væsentlige budgetændringer fra 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2025 (3,56%)	3.336	3.336	3.336	3.336
Yderligere lønfremskrivning 2024	346	346	346	346
Bidrag finansiering Contract Manager	-16	-16	-16	-16
Finansiering af senior- og flexjobbere	134	134	134	134

Fra og med 2024 skal lønfremskrivningerne ikke modsvares af en tilsvarende ind-tægt som tidligere.

Sektor Myndighed og administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	151.821	159.294	156.856	156.436	156.436
Indtægter	-5.217	-5.342	-5.342	-5.342	-5.342
Netto	146.604	153.952	151.514	151.094	151.094
Sektor i alt, netto	146.604	153.952	151.514	151.094	151.094

Sektorens budget og formål

Myndighed og Administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdspartnere gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

Samlet er der en række "leverancetyper" på myndighedsområdet i form af lovhjemlede myndighedshandlinger som afgørelser (afslag/tilladelse), dispensationer, tilsyn, håndhævelse, påbud, politianmeldelse og retssager. I alt findes der ca. 90 myndighedsleverancer fordelt på følgende hovedområder:

- Natur (beskyttet natur, fortidsminder, friluftsklamer, markveje og stier, Natura 2000)
- Veje (godkendelse af veje, overkørsler, skilte, råden over veje og pladser, koordinering af gravearbejder, gravetilladelser m.fl.)
- Byggeri (byggetilladelser, landzonetilladelser, boligregulering, sundhed, skilte og byrum, camping)
- Ejendomsdannelse (ekspropriation, matrikulær sagsbehandling, ejendomsskat, adresser, ejendoms- og grunddata)
- Almene boliger (nybyggeri, renovering og tilsyn med boligforeninger og kollegier)
- Fysisk planlægning (kommuneplanlægning, lokalplanlægning, bydelsplanlægning mm.)

Myndighedsopgaven er således karakteriseret ved at være rammesat i en lovgivning, hvor borgere og virksomheder skal ansøge, hvis de vil ændre forhold der er omfattet af lovgivningen, eller hvor myndigheden (Aalborg Kommune) skal varetage tilsyn eller håndhævelse efter et ambitionsniveau, der er fastsat i lovgivningen og tilknyttede bekendtgørelser, cirkulærer og aftaler.

Aktiviteterne på myndighedsområdet kan således være efterspørgselsgenererede af borgere og virksomheder eller lovgenererede, på baggrund af vores omsætning af lovkravene til de enkelte myndighedsområder.

Driftsaktiviteter i 2025

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver samt drift af administrationsbygning m.m.

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Myndighed og administration	146.604,0	100,0	154.045,0	100,0
- Byggesagsbehandling	18.240,0		18.223,0	
- Bygningen	4.073,0		4.185,0	
- Natur myndighed	5.196,0		5.389,0	
- Våd natur, administration	1.983,0		2.044,0	
- Øvrig administration	54.935,0		61.135,0	
- Øvrig myndighed	62.177,0		62.976,0	
I alt driftsaktiviteter	146.604,0	100	153.952,0	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Fastholdelse af VE-kompetencer	1.390	1.390	1.390	1.390
Understøttelse af nuværende myndighedsbehandling	1.500	1.500	1.500	1.500
Effektiviseringer				
Optimeringer samt automatiseringer på IT-området	-722	-722	-722	-722
Tekniske ændringer				
Byggesagsindtægter	-125	-125	-125	-125
Intern projektering, tilsyn og parkering	630	630	630	630
Lønfremskrivning 2025 (3,56%)	5.031	4.938	4.938	4.938
Tilpasning mellem anlæg og drift	2.810	2.810	2.810	2.810
Yderligere lønfremskrivning 2024	535	535	535	535
Lov- og cirkulæreprogram 2025 (pkt. 5, 25,42, 45 70)	-781	-754	-1.174	-1.174
Bidrag finansiering Contractmanager	-3	-3	-3	-3
IT netv. RPA og analyse af IT-styring	-61	-61	-61	-61
Finansiering af tillæg vedr. natur- og miljøbeskyttelse	-93	-123	-123	-123

Byrådet besluttede i foråret 2024 at fagudvalgene skulle levere besparelser for samlet 0,5% årligt i perioden 2025-2028. Derudover fik udvalgene til opgave at håndtere udgiftspres inden for egne driftsrammer. Som følge heraf er der på Sektor Myndighed og Administrativ tilvejebragt finansiering ligesom der er indarbejdet en række reduktioner og effektiviseringer. Dette udover de allerede indarbejdede reduktioner, som blev indarbejdet i forbindelse med budget 2024-2027.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2022 midlertidigt at opprioritere kompetencerne på myndighedsområdet, knyttet til energiplanlægningsområdet, til udgangen af 2024. Der er fortsat stor efterspørgsel på området, hvorfor forvaltningen ønsker at fastholde de opbyggede kompetencer inden for området og dermed fastholde det eksisterende serviceniveau. Finansieringen hertil anvises inden for forvaltningens øvrige områder.

Derudover er der indarbejdet en række tekniske justeringer heriblandt lønfremskrivningen for 2024 og 2025, samt justeringer afledt af Lov- og cirkulæreprogrammet i 2024. For By og Land, betyder udmøntningen af årets lov- og cirkulæreprogram, at forvaltningens administration af ejendomsskatteområdet afvikles over en treårig periode, da SKAT har overtaget ansvaret for området fra og med 2024. Der udestår dog en midlertidig kommunal opgave på området, hvorfor By og Land kompenseres midlertidigt herfor til og med 2026.

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig 2025 blev det af forligspartierne besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 til at understøtte den nuværende myndighedsbehandling i forvaltningen. Som en del af forliget blev der ligeledes indarbejdet en teknisk korrektion mellem anlæg og drift (netto 0 mellem anlæg og drift), ligesom der efter forliget er indarbejdet en teknisk korrektion til udligning af sektor rammebeløb i form af By og Lands andel af finansieringen til tillæg vedr. natur- og miljøbeskyttelse.

Mål- og Resultatkrav

- At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler
- At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser
- At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune
- At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske.

Job og Velfærd

Drifts- og anlægsramme for Job og Velfærd		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Børn og Familie	755.273	-8.418
Sektor Voksensocial	1.759.045	-354.588
Sektor Job og Uddannelse	48.225	0
Sektor Aktivering	60.001	
Sektor Myndighed og Administration	696.477	-7.010
Budgetgaranterede udgifter		
Sektor Børn og Familie	156.780	-78.390
Sektor Voksensocial	12.904	-6.294
Sektor Job og Uddannelse	4.709.871	-762.371
Sektor Aktivering	329.197	-94.750
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Børn og Familie	0	-58.912
Sektor Voksensocial	0	-86.558
Drift i alt	8.527.773	-1.457.291
	Anlæg 2025	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Voksensocial	56.500	-16.000
Anlæg i alt	56.500	-16.000

Job og Velfærd løser en bred vifte af opgaver, der er rettet mod både børn, unge og voksne.

Det drejer sig i hovedtræk om:

- Tilbud og støtte til mennesker med fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser samt socialt udsatte.
- Vejledning og indsatser for børn, unge, familier og voksne med særlige behov.
- Fritidstilbud til unge.
- Vejledning og formidling af borgere til uddannelse og job.
- Forsørgelsesydelse til borgere inden for arbejdsmarkedsområdet samt aktiveringstilbud til disse borgere.
- Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale.

Sektorer og driftsområder i Job og Velfærd

Sektor Børn og Familie

Sektoren omfatter tilbud og støtte børn, unge og familier med særlige behov samt forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem familiegupperne og specialgruppen.

Sektor Voksensocial

Sektoren omfatter tilbud og støtte til voksne med fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser samt socialt udsatte.

Sektor Job og Uddannelse

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66-årige. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter til bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

Sektor Aktivering

Sektoren omfatter ydelser og udgifter til aktivering af bl.a. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Derudover afholdes udgifter til Forberedende grunduddannelse (FGU) og Særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

Sektor Myndighed og Administration

Sektoren omfatter bl.a. nedsatte råd, bygningsudgifter, it-udgifter, lovpligtige lægeerklæringer, myndighedsopgaver samt udgiften til administration.

Fokusområder Budget 2025-28

Flere initiativer omkring børn og unges trivsel

Der er budget 2025 flere tiltag i regi af Job og Velfærd, Børn og Unge samt Sundhed og Kultur, som fokuserer på at forbedre de unges trivsel og muligheder. Initiativerne omfatter blandt andet en indsats mod bekymrende skolefravær, investeringer i at få flere unge i arbejde samt et større partnerskab for unge i mistrivsel.

Bæredygtigt Børne og Familiesamarbejde

Med budgettet for 2023 iværksatte Aalborg Kommune en særlig indsats for at skabe et mere bæredygtigt børne- og familieområde på lang sigt. Baggrunden herfor er, at der, såvel på landsplan som i Aalborg Kommune, er en markant vækst i antallet af børn, der mistrives. Der er investeret i at ansætte flere rådgivere på området. Færre børne- og familiesager ved den enkelte rådgiver gør det muligt at udvikle og arbejde ud fra et nyt mindset. Samtidig blev budgettet til foranstaltninger hævet væsentligt.

Selv om det er tidligt at følge op på strategien, så viser de monitoreringsrapporter, der udarbejdes som opfølgning på strategien, at der er en positiv udvikling i såvel aktiviteten som i økonomien på området. Også på det faglige og medarbejdermæssige plan er der tegn på positive tendenser.

Bedre finansiering af voksensocialområdet

Voksensocialområdet er i hele landet særdeles kraftigt udfordret af, at der er stor tilgang i antallet af borgere, der har behov for støtte og tilbud på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger. Samtidig ses det, at de behov borgerne har er mere komplekse, og det derfor er nødvendigt med mere specialiserede tilbud.

Dette pres rammer også Aalborg Kommune, men på grund af en løbende omlægning og effektivisering i kommunens tilbud samt en aktiv økonomistyring er det de seneste år lykkedes at holde balance i økonomien.

Der er på baggrund af ekspertudredning på området indgået en politisk aftale, der i 2025 kommer til at give kommunerne nye muligheder for at styre området.

For at sikre et stabilt økonomisk fundament og dermed opretholdelse af serviceniveauet på voksensocialområdet får området tilført 11,9 mio. kr. i 2025. I 2026 og frem vil budgettet blive reguleret på linje med demografiregulering af de almene velfærdsområder.

Fokus på større tryghed

På grund af den uro og utryghed, der opleves i dele af byen, vil budgetforligspartierne markant styrke tryghedsindsatsen. Der afsættes samlet set 2,0 mio. kr. til videreførelse og opjustering af både "Trygt ungeliv" og "Tryghed på gadeplan" i midtbyen.

Konkurrenceudsættelse af sprogundervisning

Parterne er enige om at konkurrenceudsætte sprogundervisningen. Processen gennemføres i 2025 med sigte på indgåelse af aftale senest med virkning fra 1/1-2026. Der gives mulighed for at afgive internt kontrollbud. Der indregnes en besparelse på netto 3,0 mio. kr. i 2025 stigende til 5,5 mio. kr. årligt fra 2026. Besparelsen svarer til en reduktion af udgifterne på 8,0 mio. kr. pga. refusioner. Når resultatet af udbuddet foreligger, vil budgetforligspartierne tage stilling til den samlede økonomi. Budgetforligspartierne er bevidste om, at et udbud kan påvirke serviceniveauet og kvaliteten af sprogundervisning.

Reformer på beskæftigelsesområdet

Udvikling og organisering af beskæftigelsesområdet har traditionelt meget stor landspolitisk bevågenhed, og i 2024 er der fremlagt ekspertrapport med anbefaling af vidtgående ændringer i indsatserne på beskæftigelsesområdet.

Der forventes igangsat politiske forhandlinger i slutningen af 2024 med henblik på en samlet reform af beskæftigelsesindsatsen. Det har været den politiske intension med ekspertudvalgets arbejde, at udgifterne til beskæftigelsesindsatsen fuldt implementeret skal reduceres med 3 mia. kroner.

Udvidelse af botilbud

På grund af det store pres på voksensocialområdet er der i aftalen for kommunernes økonomi for 2024 mellem Regeringen og KL aftalt, at der i årene 2024-2026 på anlægsområdet afsættes 1,5 mia. kr. til at forøge den kommunale botilbudskapacitet.

I budgetforslaget er det indregnet, at der i 2024 investeres i at etablere et botilbud til mennesker med udfordringer inden for autismspektret. Tilbuddet etableres i det tidligere botilbud Syrenbakken, der nyindrettes til målgruppens behov.

I 2025 og 2026 er der i budgetoplægget forudsat, at der fortsat investeres i at optimere den samlede bygningsmasse inden for voksensocialområdet. Der er således indregnet et lånefinansieret anlægsbudget på 43,6 mio. kr. til etablering af nyt botilbud i Viftens tidligere lokaler og tilbygning af ni fritliggende boliger i forbindelse med Behandlingscenteret.

Sektor Børn og Familier

Budget - Sektor Børn og Familie					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	725.894	755.273	756.659	755.615	755.615
Indtægter	-7.804	-7.304	-7.304	-7.304	-7.304
Refusion	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
Netto	716.976	746.855	748.241	747.197	747.197
Budgetgaranterede udgifter					
Udgifter	128.000	156.780	156.780	156.780	156.780
Indtægter	0	0	0	0	0
Refusion	-64.000	-78.390	-78.390	-78.390	-78.390
Netto	64.000	78.390	78.390	78.390	78.390
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-58.470	-58.912	-60.075	-60.075	-60.075
Netto	-58.470	-58.912	-60.075	-60.075	-60.075
Sektor i alt, nettodrift	722.506	766.333	766.556	765.512	765.512

Sektorens budget og formål

Sektor Børn og Familie omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov gennem tilbud i de tre familiegrupper og specialgruppen, Center for Dag- og Døgntilbud, Center for Tidlig Indsats og Familiepleje og Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Vi skal medvirke til, at de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med, oplever en forandring og øger muligheden for at mestre eget liv.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	82.577	11,4	89.941	11,7
Børn og unge med særlige behov	625.318	86,5	646.013	84,3
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	7.558	1,0	7.558	1,0
Øvrige sociale formål	1.523	0,2	3.343	0,4
Serviceudgifter i alt	716.976	99,2	746.855	97,5
Budgetgaranterede udgifter				
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser	64.000	8,9	78.390	10,2
Budgetgaranterede udgifter i alt	64.000	8,9	78.390	10,2
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Central refusionsordning	-58.470	-8,1	-58.912	-7,7
Ikke rammebelagte driftsudgifter	-58.470	-8,1	-58.912	-7,7
I alt driftsaktiviteter	722.506	100,0	766.333	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringer				
Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i udgifter til foranstaltninger gennem optimering af leverandørstyring	-850	-850	-850	-850
Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering	-250	-250	-250	-250
Serviceændringer				
Reducere varighed i kontaktførløb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion i budget til ressourcepladser i Center for Tværfaglig forebyggelse	-500	-500	-500	-500
Tryghedspakke, Center for Tværfaglig forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Samling af SSP-indsatsen i CFTF med fritidsjobformidling	2.349	2.349	2.349	2.349
Tilskud til NGO, Broen Aalborg	200	200	200	200
Tekniske ændringer				
Udmøntning af flextrafikpulje fra budgetforlig 2024	292	292	292	292
Lønfremskrivning	9.823	9.823	9.766	9.766
Trepartsmidler	6.103	6.103	6.103	6.103
Lov- og cirkulæreprogram	1.041	1.077	1.761	1.761
Sats- og takstregulering	19.650	19.650	19.650	19.650

Fra 2025 reduceres udgiftsniveauet gennem reduktioner inden for Center for Tværfaglig Forebyggelse:

- Reduktion i budget til ressourcepladser i Center for Tværfaglig Forebyggelse
Budgetreduktionen medfører en besparelse på 500.000 kr. årligt fra 2025 til 2028. Udsving i børnetallet påvirker antallet af visiterede indsatser.
- Reducere varighed i kontaktførløb
Fritidscentrene og CDD arbejder på at øge andelen af interne kontaktførløb, hvilket kan føre til tidligere afslutning af forløb. Forventet årlig besparelse på 1,5 mio. kr.

Foranstaltningsbudgettet reduceres bl.a. gennem:

- Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde – færre indsatser pga. relationelt arbejde
Forventningen er, at den bæredygtige tilgang vil føre til en reduktion i foranstaltningsbudgettet på 1,0 mio. kr. årligt fra 2025. Dette kan betyde mere samtale og opfølgning med børne- og ungerådgivere i stedet for visiterede indsatser.
- Reduktion i udgifter til foranstaltninger gennem optimering af leverandørstyring
Der arbejdes på at optimere leverandørvalget for mere bæredygtige løsninger, herunder prisforhandling og større kommunal selvforsyning. Forventet årlig besparelse på 850.000 kr.
- Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering
Det er vurderingen, at tilpasning af Børne- og Familieafdelingens budget kan realiseres i 2025 og frem ved øget brug af effektivisering, ændrede arbejdsgange og anvendelse af digitale løsninger. Udgifterne reduceres med 250.000 kr. årligt fra 2025 til 2028.

Fra 2025 gennemføres følgende investeringer og optimeringer på sektor Børn og Familie:

- Trygt ungeliv

Der afsættes 1,0 mio. kr. til initiativet Trygt ungeliv, herunder til en tættere dialog med unge og forældre i relation til bandekonflikter og tryghed. Der afsættes også ekstra midler til målrettede indsatser for unge, der er i, eller tæt på, kriminelle grupperinger. Specifikt ansættes en forebyggende medarbejder i Center for Tværfaglig Forebyggelse, som primært skal varetage dialogen med unge og forældre. Derudover afsættes der yderligere midler til håndholdte indsatser rettet mod unge, der allerede er involveret i kriminelle grupperinger eller er i risiko for at blive det.

- Samling af SSP- og fritidsjobindsats

For at sikre agile og sammenhængende kriminalpræventive indsatser samles SSP-indsatsen for unge under og over 18 år i Center for Tværfaglig Forebyggelse sammen med fritidsjobformidlingen. Fritidsjobformidlingen anses som et effektivt værktøj til at bryde fødekæden til bandemiljøet. Derfor skal indsatsen tættere på de områder, hvor behovet er størst.

- I budgetforliget er der afsat 0,2 mio. kr. til Broen Aalborg til at kunne hjælpe børn til en aktiv fritid.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer				
Tekniske ændringer - stigning	13.240	13.240	13.240	13.240
Udmøntning af Flextrafikpulje fra budgetforlig 2024 §86	1.015	1.015	1.015	1.015

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov	Gennemsnit 2024
Anbringelser - antal fordelt på type	
Plejefamilier	318
Pleje i barnets netværk	47
Ungdoms- kost- og efterskole	1
Døgninstitutioner og Socialpædagogiske opholdssteder	44
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig	21
Sikret institution	5
Opholdssteder	75
Anbringelser i alt	511
Forebyggende foranstaltninger - antal fordelt på type	
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	544
Familiebehandling	193
Børn som er i aflastning	217
Børn med fast kontaktperson	749
Fast kontaktperson for hele familien	50
Formidling af praktikophold	16
Anden hjælp og økonomisk støtte	460
Støtteperson for hele familien	215
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	6
Rådgivning og afledere ydelser, f.eks. Familieplanlægning mv.	411
Foranstaltninger i alt	2.861

Mål- og Resultatkrav

Børne- og Familieafdelingen har i 2023 udarbejdet en langsigtet udviklingsstrategi: Bæredygtigt Børne- og Familie-samarbejde. Udmøntning af strategien understøtter fortsat udvikling og omstilling af myndighedsområdet, styrket samarbejdet med børn, unge og familier, styrket samarbejdet med tilbud i civilsamfundet samt øget samarbejde og sammenhængskraft internt og med nærmeste samarbejdspartnere, herunder Børn og Unge.

Derfor fortsætter omstillingsprocessen i 2025 i indsatsen sammen med børn, unge og familier med særlige behov med henblik på en mere bæredygtig indsats på lang sigt. Bæredygtig i forhold til, at familierne hurtigere og i højere grad bliver selvhjulpne. Bæredygtig i forhold til, at økonomien på området balancerer, samtidig med vi leverer faglige indsats af tilstrækkelig høj kvalitet. Konkret skal der blandt andet arbejdes videre med omsætning af anbefalinger til optimering af leverandørstyring på PFR-området og et større udviklingsarbejde med anbefalinger i forhold til øget samarbejde med civilsamfundstilbud, skal implementeres i afdelingen.

Forvaltningen har fået tilført flere rådgivere i 2023 og 2024, og der er dermed mere tid til inddragelse af den enkelte familie og til individuel tilpasning af de konkrete indsatser. Det er af afgørende betydning, at barnet/den unge samt deres familier oplever sig inddraget i de indsatser, der iværksættes, og at forvaltningen i samarbejdet med børn, unge og familier giver bedre muligheder for udvikling og trivsel. I 2025 afsluttes et større opkvalificeringsforløb for myndighedsledere og rådgivere med henblik på at styrket inddragelse af børn og unge i egen sag.

Pr. 1. januar 2024 trådte et nyt lovgrundlag – Barnets Lov - i kraft. Omsætning af Barnets Lov vil stadig være et stort indsatsområde for Børne- og Familieafdelingen i 2025.

Sektor Voksensocial

Budget - Sektor Voksensocial					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	1.682.194	1.759.045	1.753.072	1.751.821	1.751.821
Indtægter	-329.280	-338.065	-338.065	-338.065	-338.065
Refusion	-17.741	-16.523	-14.847	-13.607	-13.607
Netto	1.335.173	1.404.457	1.400.160	1.400.149	1.400.149
Budgetgaranterede udgifter					
Udgifter	11.894	12.904	12.904	12.904	12.904
Indtægter	0	0	0	0	0
Refusion	-5.894	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
Netto	6.000	6.610	6.610	6.610	6.610
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-83.900	-86.588	-87.279	-87.279	-87.279
Netto	-83.900	-86.558	-87.279	-87.279	-87.279
Sektor i alt, nettodrift	1.257.273	1.324.509	1.319.491	1.319.480	1.319.480

Sektorens budget og formål

Sektor Voksensocial dækker indsatser på voksenudsatte-, voksenpsykiatri-, voksenhandicap- og misbrugsområdet. Det drejer sig blandt andet om rådgivning, tidligt forebyggende indsatser, bostøtte, midlertidige og varige bo- og døgntilbud, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordninger) og behandlingstilbud.

Voksensocialafdelingens kerneopgave er:

"Vi sætter mennesket først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog".

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Bo - og Døgntilbud	699.419	55,6	774.104	58,4
Støtteindsatser	134.649	10,7	151.273	11,4
Beskæftigelsestilbud (SEL § 103)	19.087	1,5	20.947	1,6
Akt.- og samværstilbud (SEL § 104)	83.083	6,6	90.328	6,8
Uvisiterede akt.- og samværstilbud	52.935	4,2	47.943	3,6
Hjælpeordninger (SEL §§ 95 og 96)	117.800	9,4	122.284	9,2
Øvrige støtteordninger	28.179	2,2	32.153	2,4
Misbrugsbehandling	52.061	4,1	61.601	4,7
Krisecentre (SEL § 109)	5.348	0,4	9.464	0,7
Forsorgshjem (SEL § 110)	56.526	4,5	59.028	4,5
Taleinstituttet og Hjerneskadecentret	13.374	1,1	14.448	1,1
Øvrige budgetområder	72.713	5,8	20.884	1,6
Serviceudgifter i alt	1.335.173	106,2	1.404.457	106,0
Budgetgaranterede udgifter				
Merudgifter for voksne SEL §100	6.000	0,5	6.610	0,5
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Særligt dyre enkeltsager	-83.900	-6,7	-86.558	-6,5
I alt driftsaktiviteter	1.257.273	100,0	1.324.509	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringer				
Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bo- og døgntilbudsområdet	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500
Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte i Center for socialpsykiatri og autisme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for BPA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Serviceændringer				
Øget fokus på hjerneskadekoordinering	600	600	600	600
Investering i pårørenderådgivning	300	300	0	0
Tryghedspakke	1000	1000	1000	1000
Tilskud til NGO'er	300	300	300	300
Grundtilskud til Kaffefair	450	450	450	450
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning	42.123	41.896	41.896	41.896
Trepartsmidler	19.822	19.822	19.822	19.822
Pulje til lavest lønnede	114	114	114	114
Lov- og cirkulæreprogram	1584	1660	1649	1649
Sats- og takstregulering	16.211	16.211	16.211	16.211
Demografi	11.900	11.900	11.900	11.900
Udmøntning af Flextrafikpulje fra budgetforlig 2024	7.712	7.712	7.712	7.712

Fra 2025 gennemføres en række investeringer og optimeringer af driften på Voksensocialområdet:

Finansiering følger udgiftspres

Voksensocialområdet reguleres, i modsætning til de store velfærdsområder, ikke automatisk af staten i takt med udvikling og pres på området. Derfor indfører Aalborg Kommune nu en automatisk budgetregulering, der tilpasses det stigende pres på området. For at sikre et stabilt økonomisk fundament og dermed opretholdelsen af serviceniveauet, tilføres området 11,9 mio. kr. i 2025. Fra 2026 vil budgettet blive reguleret på linje med demografireguleringen af de almene velfærdsområder.

Tryghed på gadeplan

I øjeblikket opleves der tiltagende uro på centrale steder i Aalborg. I budgetforliget er der derfor afsat 1,0 mio. kr. til at styrke den opsøgende gadeindsats. Den øgede indsats skal sikre en synlig tilstedeværelse i byen og hurtigere hjælp til borgere, der har behov for det. Med en udvidet tilstedeværelse kan Gadeteamet også forebygge konflikter og uro i eftermiddags- og tidlige aftentimer. Der afsættes også midler til at fastholde indsatser under Kirkens Korshær og Frelsens Hær. Derudover vil Job og Velfærd indlede en dialog med Kirkens Korshær om at flytte natvarmestuen til en mere hensigtsmæssig placering.

Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud

Med henblik på at mindske antallet af ledige boliger og forbedre driftsvilkårene for bo- og døgntilbud, nedlægges døgntilbuddet Firkløveret, der er beliggende i Nibe og indeholder 6 boliger. Målgruppen for tilbuddet er voksne med en erhvervet hjerneskade og dermed mennesker, der har pådraget sig en skade på hjernen på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. Over tid har en eller flere boliger i tilbuddet stået ledige. Målgruppen revideres til et døgntilbud i Voksensocialafdelingen og vil ikke opleve et ændret serviceniveau. Samtidig er ændringen med til at optimere brugen af eksisterende bygnings- og boligmasse, ligesom afledte sårbarheder forbundet med driften af mindre tilbud mindskes.

Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bo- og døgntilbud

Voksensocialafdelingens indsats med recovery-orienterede tiltag på bo- og døgntilbuddene intensiveres og sætter øget fokus på at støtte borgerne i at opnå deres håb, ønsker og drømme med sigte på et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Dette vil forventeligt føre til, at der opnås varige økonomiske besparelser gennem færre og/eller lavere støttebevillinger.

Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte i Center for Socialpsykiatri og autisme

Der igangsættes intensiverede og tværgående indsatser til at hjælpe flere borgere med sammensatte udfordringer i meningsfuld beskæftigelse, hvilket forventes at øge deres livsmestring. Indsatserne vil være enkle og sammenhængende, med fokus på at skabe udviklende fællesskaber inden for beskæftigelse i samarbejde mellem Center for Socialpsykiatri og Autismen samt Job- og Uddannelsesafdelingen. Initiativet inspireres af metoder som Aalborg AKTIV og IPS, som bygger på, at mennesker med psykiatriske diagnoser kan deltage i det ordinære arbejdsmarked eller tage en uddannelse, hvis de rette omstændigheder er til stede. Fokus vil være på det enkelte menneskes styrker, kvalifikationer og interesser. Det økonomiske potentiale vil primært vise sig i form af et reduceret behov for bostøtte blandt målgruppen.

Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet

Ved at udvide implementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet hjælpes borgerne med at indfri håb, ønsker og drømme med sigte på et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Øget livsmestring ventes at føre til, at nogle borgere over tid vil have behov for mindre eller anden form for støtte, end der beviges i dag.

Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud

Ved i højere grad at anvende eksisterende egne rammer til visiterede aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) frem for eksterne tilbud vurderes det, at der vil kunne opnås varige driftsbesparelser, da antallet af pladser, der købes i eksterne dyrere tilbud vil kunne nedbringes til fordel for øget brug af egne pladser. De interne visiterede aktivitets- og samværstilbud vil som udgangspunkt være billigere og som minimum af samme faglige kvalitet.

Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Ved et intensiveret fokus på medarbejdernes sygefravær i de bevilgede BPA-ordninger forventes det, at udgifterne forbundet med sygefravær på området kan nedbringes. Dette via en løbende dialog med arbejdsledere og arbejdsgiverfirmaerne samt en generelt tættere opfølgning på sygefraværet i ordningen. En investering i en forebyggende og opsøgende funktion vurderes derfor at give anledning til et økonomisk rationale i forhold til sygefravær og afledte udgifter.

Investering i øget hjerneskadekoordinering

Indenfor budgetrammen foretages en opnormering af antallet af hjerneskadekoordinatorer med henblik på at understøtte, at Aalborg Kommunes borgere kan få den rådgivning og hjælp, som er hjerneskadekoordineringens opgave at levere. Opnormeringen er med til at mindske risikoen for u hensigtsmæssige forløb og samtidig sikre, at udfordringerne for det enkelte menneske ikke bliver forværret og at familie og netværk overbelastes.

Investering i pårønderrådgivning

Indenfor budgetrammen igangsættes en 2-årig prøvehandling, hvor der i 2025 og 2026 prioriteres budgetmidler til en deltidsstilling som pårøndevejleder. Rådgivningen målrettes pårønde til mennesker med sindslidelse og understøtter udbredelsen af recoveryorienteret rehabilitering, hvor målet er at styrke det enkelte menneskes muligheder for at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Erfaringer viser, at pårønde er centrale aktører i den sammenhæng.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer				
NT kørsel §100	400	400	400	400
Teknisk ændring - Stigning fra 2024	210	210	210	210

Anlægsprojekter med profil i 2025, netto	1.000 kr.
Anlæg af ny skurby (Hyttebyen Stenholmsvej)	4.000
Fritliggende boliger i Hammer Bakker	1.000
Renovering af Viften	20.000
Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset)	5.000
Løbende vedligeholdelse og brandsikring	500
Renovering af Svenstrupgård	10.000

Anlægsbudgettet for 2025-2028 er tilpasset de beslutninger, der er truffet i forbindelse med 2024-revisionen af anlægsbudgettet. Det betyder, at de udgifter, der var kendt i 2024-2027, er blevet rebudgetlagt inden for de kendte rammer.

I 2025 og 2026 er der herudover indregnet, at der fortsat investeres i at optimere den samlede bygningsmasse inden for voksensocialområdet. Der er således indregnet et lånefinansieret anlægsbudget på 43,6 mio. kr. til etablering af nyt botilbud i Viftens tidligere lokaler og tilbygning af ni fritliggende boliger i forbindelse med Behandlingscenteret.

I 2026 er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. til medfinansiering af evt. flytning Natvarmestuen. Et projekt, der i givet fald skal gennemføres sammen med Kirkens Korshær, som driver Natvarmestuen.

Mål- og resultatkrav

Voksensocialafdelingens overordnede strategiske mål er at være pionerer i faglig særklasse, så de mennesker vi er her for, til enhver tid oplever en høj kvalitet i de helhedsorienterede indsatser, vi leverer.

Det overordnede strategiske mål understøttes af fem strategiske fokuspunkter

1. Udvikling af helhedsorienterede indsatser
2. Øget tiltrækning, trivsel og tilknytning
3. Forenklet dokumentationspraksis
4. Fokuseret økonomistyringspraksis
5. Udvikling af bygningsporteføljen

Sektor Job og Uddannelse

Budget - Sektor Job og Uddannelse					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l		2025-p/l		
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	74.980	48.225	47.726	47.726	47.726
Indtægter	-28.122				
Refusion					
Netto	46.858	48.225	47.726	47.726	47.726
Budgetgaranterede udgifter					
Udgifter	4.476.996	4.709.871	4.709.871	4.709.871	4.709.871
Indtægter	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
Refusion	-676.599	-688.371	-688.371	-688.371	-688.371
Netto	3.726.397	3.947.500	3.947.500	3.947.500	3.947.500
Sektor i alt, netto	3.773.255	3.995.725	3.995.226	3.995.226	3.995.226

Sektorens budget og formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

På det budgetgaranterede område omhandler sektoren overførselsudgifter til 18-66-årige. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter såsom arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

På serviceområdet omhandler sektoren serviceudgifter til ledige, der er ansat i fleksjob internt i Aalborg Kommune under ordningen Centralt finansierede fleksjob. Derudover afholder sektoren også udgifter til ledige, som er ansat med løntilskud internt i Aalborg Kommune via jobtræningsordningen. Endelig afholdes serviceudgifter i form af begravelses-hjælp og udgifter til tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.

Job- og Uddannelsesafdelingens kerneopgaver er,

1. At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger
I en tid med mangel på arbejdskraft er det et succeskriterie for Job- og Uddannelsesafdelingen, at de ledige bringes i spil til de ledige stillinger hos virksomhederne. Opfylder de ledige ikke kravene til kvalifikationer, skal jobcentret tilbyde opkvalificering, så ledige stillinger kan besættes.
2. At ledige og sygemeldte skal i job
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, og det er således alene et skridt på vejen, når en borger afklares til en anden ydelse (fx fra kontanthjælp til ressourceforløb eller fra sygedagpenge til A-dagpenge). Det er et fokus at fastholde flow i sagerne og have fokus på de indsatser, der har de bedste effekter for målgruppen.
3. At borgerne får rette penge til rette tid
Der skal være en rød tråd mellem ydelse og indsats, så borgerne oplever sammenhæng i indsatsen. Der skal være en hurtig behandling af ansøgninger om ydelse, og ekspedition af udbetalinger skal være hurtig og korrekt.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Centralt finansierede fleksjob	33.428	0,9	35.306	0,9
Jobtræning	7.187	0,2	7.384	0,2
Tinglysningsafgift	936	0,0	2	0,0
Begravelseshjælp	5.307	0,1	5.533	0,1
Budgetgaranterede udgifter				
Kontanthjælp	355.000	9,4	340.000	8,5
Kontanthjælp (integration)	23.000	0,6	22.000	0,6
Uddannelseshjælp	130.000	3,5	128.500	3,2
Forberedende grunduddannelse	12.397	0,3	13.000	0,3
Forrevalidering	1.000	0,0	500	0,0
Revalidering	11.000	0,3	8.000	0,2
Sygedagpenge	325.000	8,6	360.000	9,0
Ressourceforløb	72.000	1,9	75.000	1,9
Jobafklaring	72.500	1,9	75.000	1,9
Fleksjob/skånejob	366.000	9,7	430.000	10,8
Ledighedsydelse	88.000	2,3	95.000	2,4
Seniorjob	13.000	0,3	11.500	0,3
Integrationsydelse	17.000	0,5	12.500	0,3
Førtidspension	1.208.500	32,1	1.307.500	32,7
Seniorpension	139.000	3,7	154.000	3,9
Boligydelse	120.000	3,2	127.000	3,2
Boligsikring	154.000	4,1	162.000	4,1
Personlige tillæg	23.000	0,6	24.000	0,6
Sociale formål	10.000	0,3	13.500	0,3
Særlig støtte	19.000	0,5	18.500	0,5
A-dagpenge	560.000	14,9	570.000	14,3
I alt driftsaktiviteter	3.766.255	100,0	3.995.725	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tekniske ændringer				
Omlacering vedr. seniorjob	-500	-500	-500	-500
Lønregulering	2.736	2.736	2.736	2.736
Trepartsmidler	140	140	140	140
Lov- & Cirkulæreprogram	-974	-974	-974	-974
Sats og takst	266	266	266	266

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer				
Tillægsbevillinger og tekniske justeringer	7.000	7.000	7.000	7.000
Stigning i budget til 2025	222.103	222.103	222.103	222.103
Rådighedsbeløb (før-sociale ydelse) jf. budgetforlig 2024	2.000	2.000	2.000	2.000
Investeringsmodel på ungeområdet	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Budgetgaranterede udgifter

Budgetteringen på området tager udgangspunkt i Økonomaftalen mellem KL og Regeringen.

Overordnet set tager Økonomaftalens samlede ramme for det budgetgaranterede område udgangspunkt i Økonomisk redegørelse, som Regeringen udsendte i maj 2024. I redegørelsen forventes beskæftigelsen at falde med 18.000 ansatte fra 2024 til 2025, mens ledigheden i 2025 forventes at stige med næsten 7 pct.

Udgifterne til medfinansiering af A-dagpenge forventes at stige i 2025 grundet det opjusterede ledighedsskøn på landsplan, som også slår igennem i Aalborg Kommune. Budgettet i 2025 forøges derfor med ca. 16 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab for 2024, hvilket svarer til en forventet stigning i ledigheden i Aalborg på ca. 110 forsikrede ledige.

Antallet af førtidspensionister er stigende på landsplan – og også i Aalborg Kommune. Samlet set forventes udgifterne at stige med ca. 41 mio. kr. i 2025. Stigningen skyldes et stigende antal borgere på førtidspension og at nye bevillinger af førtidspension koster kommunen mere end de "gamle" bevillinger samt at borgere på sociale pensioner ikke længere modregnes i deres ydelse, som følge af deres ægtefælle/samlevers indkomst (gældende fra 1. januar 2023, med henblik på at motivere flere til ordinært arbejde).

Udgifterne til seniorpension forventes at stige, da der generelt er flere borgere, som benytter seniorpension end antaget ved ordningens indførelse. I Økonomaftalen er der regnet med en vækst på omkring 11 pct. fra 2024 til 2025. Budgettet er derfor hævet med ca. 15 mio. kr.

Udgifterne til sygedagpengeområdet er vokset meget det seneste år, som følge af et presset sundhedsvæsen og en høj beskæftigelse, som traditionelt fører til flere sygemeldte. Derfor øges budgettet med ca. 16 mio.kr. i 2025 sammenholdt med oprindeligt budget 2024. Men i forhold til prognosen for forventet regnskab for 2024 er der dog tale om et mindre fald på ca. 5 mio. kr. Der er forventning om, at antallet af sygemeldte vil stabilisere sig i 2025 samtidig med, at iværksættelsen af en investeringsmodel vil føre til en reduktion af udgifterne på området (jf. nedenfor).

I 2025 forventes der stigende udgifter til borgere på fleksjob. De stigende udgifter skal ses i sammenhæng med, at flere borgere med udfordringer forventes at komme i beskæftigelse. Fleksjob tilføres derfor ca. 30 mio. kr. Det harmonerer også med, at der er iværksat en investeringsmodel på området med henblik på at flere borgere får en (delvis) tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomiaftalen har som forudsætning for udgifterne på integrationsområdet, at særloven vedrørende Ukraine udløber 17. marts 2025, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainere udover denne dato. Derfor forventes det, at midtvejsreguleringen for 2025 kommer til at afspejle forudsætningerne på dette tidspunkt, og Aalborg Kommune bliver kompenseret herfor.

Budgetgarantien er ligesom i 2024 reduceret med 25 mio. kr. Der er tale om en fortsættelse af to indregnede reduktioner af budget 2024, vedr. reduktion i udgifterne til forsikrede ledige samt en investeringsmodel på sygedagpengeområdet.

Investeringsmodel på ungeområdet

Der er fortsat mange unge, som ikke er i gang med uddannelse eller som har et arbejde. Samtidig ses en vækst i mistrivsel blandt unge. Budgetforligspartierne ønsker derfor, at flere unge skal hjælpes godt på vej ind i voksenlivet via mulighederne på arbejdsmarkedet. Der indarbejdes derfor i budgettet en investeringsmodel, hvor der afsættes 4,5 mio. kr. til yderligere tiltag på ungeområdet i forventning om, at investeringen finansieres ved nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse med 100 personer. Der er tale om en 2024-budgetbemærkning, der nu slås i gang.

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesplan 2024. Beskæftigelsesplanen for 2025, der forventes sendt til godkendelse i Byrådet i december 2024.

Sektor Aktivering

Budget - Sektor Aktivering					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	58.899	60.001	60.001	60.001	60.001
Indtægter	0				
Refusion	0				
Netto	58.899	60.001	60.001	60.001	60.001
Budgetgaranterede udgifter					
Udgifter	329.062	329.197	326.697	326.697	326.697
Indtægter	-35.000	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
Refusion	-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Netto	233.062	234.447	231.947	231.947	231.947
Sektor i alt, nettodrift	291.961	294.448	291.948	291.948	291.948

Sektorens budget og formål

På det budgetgaranterede område dækker sektoren udgifter, indtægter og refusion i forbindelse med aktivering af ledige 18-66-årige. Det drejer sig om udgifter til aktivering af bl.a. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Indtægterne dækker grund- og resultattilskud samt indtægter fra diverse puljer. Statsrefusionen dækker indtægter i form af refusion for aktiveringsudgifter afholdt på områder med refusion.

På serviceområdet omhandler sektoren serviceudgifter til unge under 25 år, som deltager i Forberedende grunduddannelse (FGU) og udgifter til unge under 18 år, som deltager i Særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

Sektoren administreres af Job- og Uddannelsesafdelingen. Job- og Uddannelsesafdelingens kerneopgaver er beskrevet i kapitlet vedr. Sektor Job og Uddannelse.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Forberedende grunduddannelse (FGU)	32.151	11	31.255	11
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	26.748	9	28.746	10
Budgetgaranterede udgifter				
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	30.007	10	30.000	10
Grund og resultattilskud	-26.000	-9	-24.750	-8
Voksenlærlinge	37.006	13	40.200	14
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	223.049	76	220.997	75
Løntilskud	15.000	5	15.000	5
Revalidering	13	0		
Beskæftigelsesordninger	23.000	8	23.000	8
Indtægter fra puljer	-9.000	-3	-9.000	-3
Refusion	-60.000	-21	-61.000	-21
I alt driftsaktiviteter	291.974	100	294.448	100

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Tilpasning af budget til Forberedende Grunduddannelse	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Yderligere tilpasning af budget til FGU	-450	-450	-450	-450
Tekniske ændringer				
Udmøntning af Flextrafikpulje fra budgetforlig 2024	1.196	1.196	1.196	1.196
Lønfremskrivning	458	458	458	458
Trepartsmidler	10	10	10	10
Sats- og takstregulering	2.018	2.018	2.018	2.018

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer				
Tillægsbevillinger og tekniske justeringer	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Budgetgaranti Stigning til 2025	14.247	14.247	14.247	14.247
Flytning af lægerelaterede udgifter fra det budgetgaranterede område	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Sprogundervisning	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500
Investeringsmodel på ungeområdet	3.200	3.200	3.200	3.200

Serviceudgifter

Det er vurderingen, at det afsatte budget til FGU-ordningen vil kunne reduceres med årligt 2,65 mio. kr., da der ikke i de kommende år forventes nogen nævneværdig stigning i elevtallet på FGU-institutioner. Det samlede budget vil herefter være på omkring 30 mio. kr. dækkende udgiften til ca. 400 årselever på FGU-ordningen.

Udmøntning af Flextrafikpulje fra budgetforlig 2024

I budget 2024 blev der afsat 10 mio. kr. til at imødegå stigende udgifter til flextrafik. Hele beløb blev placeret under sektor Myndighed og Administration. Den endelige fordeling mellem sektorerne i Job og Velfærd er nu på plads og indregnes i budget 2025-2028.

Budgetgaranti

Sammenholdt med budget 2024 er der i 2025 afsat yderligere 6 mio. kr. til aktiveringsindsatsen i Aalborg Kommune som følge af indførelsen af 37 timers arbejdspligt for borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpsystemet. Der er tale om de økonomiske konsekvenser for aktiveringsområdet i Aalborg Kommune af politisk aftale indgået med lovgivningsmæssig virkning i løbet af 2025

Flytning af lægerelaterede udgifter fra det budgetgaranterede område

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at lægerelaterede udgifter skal afholdes som en administrativ udgift. Derfor flyttes 13 mio. kr. fra sektor Aktivering under de budgetgaranterede udgifter til serviceudgifter under sektor Myndighed og Administration.

Konkurrenceudsættelse af sprogundervisning

Parterne er enige om at konkurrenceudsætte sprogundervisningen. Processen gennemføres i 2025 med sigte på indgåelse af aftale senest med virkning fra 1/1-2026. Der gives mulighed for at afgive internt kontrolbud. Der indregnes en besparelse på netto 3,0 mio. kr. i 2025 stigende til 5,5 mio. kr. årligt fra 2026. Besparelsen svarer til en reduktion af udgifterne på 8,0 mio. kr. pga. refusioner. Når resultatet af udbuddet foreligger, vil budgetforligspartierne tage stilling til den samlede økonomi. Budgetforligspartierne er bevidste om, at et udbud kan påvirke serviceniveauet og kvaliteten af sprogundervisning.

Investeringsmodel på ungeområdet

Der er fortsat mange unge, som ikke er i gang med uddannelse eller som har et arbejde. Samtidig ses en vækst i mistrivsel blandt unge. Budgetforligspartierne ønsker derfor, at flere unge skal hjælpes godt på vej ind i voksenlivet via mulighederne på arbejdsmarkedet. Der indarbejdes derfor i budgettet en investeringsmodel, hvor der afsættes 4,5 mio. kr. til yderligere tiltag på ungeområdet i forventning om, at investeringen finansieres ved nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse med 100 personer. Der er tale om en 2024-budgetbemærkning, der nu slås i gang.

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesplan 2024. Beskæftigelsesplanen for 2025, der forventes sendt til godkendelse i Byrådet i december 2024.

Sektor Myndighed og administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	670.286	696.477	697.700	698.758	698.758
Indtægter	-7.910	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
Refusion					
Netto	662.376	689.467	690.690	691.748	691.748
Sektor i alt, netto	662.376	689.467	690.690	691.748	691.748

Sektorens budget og formål

Sektor Myndighed og Administration dækker Job og Velfærds administration samt en række fællesudgifter. Således omfatter sektoren myndighedsopgaver, handicapråd, integrationsråd og udsatteråd, bygningsudgifter, administrationen, fælles it-udgifter, lægeerklæringer på beskæftigelsesområdet med mere.

Job- og Velfærds administration har til opgave:

- At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser, som matcher den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsatser, der støtter den person, der har behov for hjælp.
- At udvikle og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	251,0	0,0	0	0,0
STU og UU	19.563,0	3,0	23.405	3,4
Forbyggende foranstaltninger	26,0	0,0	0	0,0
Botilbudslignende tilbud	388,0	0,1	0	0,0
Kommissioner, råd og nævn	641,0	0,1	648	0,1
Administrationsbygninger	35.987,0	5,4	37.637	5,5
Sekretariat og forvaltning	142.423,0	21,5	148.083	21,6
Fælles IT og telefoni	28.140,0	4,2	29.839	4,3
Jobcentre	230.154,0	34,7	234.043	33,9
Voksen, ældre og handicap	29.772,0	4,5	31.303	4,5
Det specialiserede børneområde	123.513,0	18,6	132.917	19,1
Administrationsbidrag til UDK	51.518,0	7,8	51.592	7,5
I alt driftsaktiviteter	662.376,0	100,0	689.467	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringer				
Effektivisering mv. i Børne- og Familieafdelingen	-250	-250	-250	-250
Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for BPA	500	500	500	500
Optimeringer i Udbetaling Danmark	-685	-685	-685	-685
Controlling - indkøb	-450	-450	-450	-450
Samling af SSP-indsatsen i CFTF med fritidsjobformidlingen	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
Serviceændringer				
Investeringsmodel på ungeområdet	1.300	1.300	1.300	1.300
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning	20.242	20.193	20.193	20.193
Trepartsmidler	214	214	214	214
Sats- og takstregulering	4.336	4.336	4.336	4.336
Lov- og cirkulæreprogram	367	458	1.515	1.515
Flytning af IT-medarbejder til Økonomi og Erhverv	-500	-500	-500	-500
Huslejebudget, Badehusvej - til Senior og Omsorg	-450			
Udmøntning af Flextrafikpulje fra budgetforlig 2024	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
Flytning af lægerelaterede udgifter fra det budgetgaranterede område	13.000	13.000	13.000	13.000

Effektiviseringer i Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen har løbende foretaget effektivisering og forenklinger af arbejdsgange bredt set. I 2024 udvikles automatisering og ændret arbejdsgange ift. intern betaling mellem myndighed og udfører. Afdelingen vil fremover arbejde mere strategisk og systematisk med digitalisering, hvilket yderligere forventes at medføre effektiviseringer og automatiserede arbejdsgange.

Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for BPA

Ved et intensiveret fokus på medarbejdernes sygefravær i de bevilgede BPA-ordninger forventes det, at udgifterne forbundet med sygefravær på området kan nedbringes. Dette via en løbende dialog med arbejdsledere og arbejdsgiverfirmaerne samt en generelt tættere opfølgning på sygefraværet i ordningen. En investering i en forebyggende og opsøgende funktion vurderes derfor at give anledning til et økonomisk rationale i forhold til sygefravær og afledte udgifter.

Optimeringer i Udbetaling Danmark

Betalingen til Udbetaling Danmark er faldende i 2025. Dette skyldes dels effektiviseringer hos Udbetaling Danmark, og dels at Udbetaling Danmark er ved at have afbetalt de lån, der blev optaget ved etableringen i 2012-2015.

Besparelser ved øget controlling af indkøb

Fra 2025 kan Job og Velfærd årligt opnå en besparelse på 0,45 mio. kr. gennem øget controlling af indkøb, samt øget anvendelse af indkøbsaftaler.

Samling af SSP indsatsen i CFTF med Fritidsjobformidlingen

For at sikre agil og sammenhængende kriminalitetspræventive indsatser samles SSP indsatsen for under og over 18-årige i Center For Tværfaglig Forebyggelse med fritidsjobformidlingen. Fritidsjobformidlingen anses for at være et effektivt værktøj til at stoppe fødekæden til bandemiljøet, hvorfor indsats skal tættere på de områder, hvor behovet er størst.

Investeringsmodel på ungeområdet

Der er fortsat mange unge, som ikke er i gang med uddannelse eller som har et arbejde. Samtidig ses en vækst i mistrivslen blandt unge. Budgetforligspartierne ønsker derfor, at flere unge skal hjælpes godt på vej ind i voksenlivet via mulighederne på arbejdsmarkedet. Der indarbejdes derfor i budgettet en investeringsmodel, hvor der afsættes 4,5 mio. kr. til yderligere tiltag på ungeområdet i forventning om, at investeringen finansieres ved nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse med 100 personer. Der er tale om en 2024-budgetbemærkning, der nu slås i gang.

Udmøntning af Flextrafikpulje fra budgetforlig 2024

I budget 2024 blev der afsat 10 mio. kr. til at imødegå stigende udgifter til flextrafik. Hele beløb blev placeret under sektor Myndighed og Administration. Den endelige fordeling mellem sektorerne i Job og Velfærd er nu på plads og indregnes i budget 2025-2028.

Flytning af lægerelaterede udgifter fra det budgetgaranterede område

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at lægerelaterede udgifter skal afholdes som en administrativ udgift. Derfor flyttes 13 mio. kr. fra sektor Aktivering under de budgetgaranterede udgifter til serviceudgifter under sektor Myndighed og Administration.

Mål- og Resultatkrav

Forvaltningen skal være en attraktiv og udviklende arbejdsplads, og der er flere indsatsområder. Det drejer sig blandt andet om:

- Udvikling af forvaltningens opgaveløsning gennem særligt arbejde med kernopgaven, mål og kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og ledelsesudvikling.
- Fokus på IT og IT-understøttelse ved blandt andet at arbejde målrettet på at optimere IT-løsninger, ledelsesinformation og IT-sikkerhed.
- Optimere opgaveløsning og arbejdsgange ved en bevidst tilgang til løbende udvikling heraf.

Senior og Omsorg

Drifts- og anlægsramme for Senior og Omsorg		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Senior og Omsorg	2.577.851	-208.349
Sektor Myndighed og Administration	100.736	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Senior og Omsorg	38.906	-46.678
Statsrefusion	0	-1.952
Drift i alt	2.717.493	-256.979
	Anlæg 2025	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Senior og Omsorg	17.298	-400
Anlæg i alt	17.298	-400

I Senior og Omsorg er vi mere end 4.000 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 15.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Det er både ældre mennesker og andre voksne, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for midlertidig eller længerevarende hjælp. Senior og Omsorg visiterer til en lang række serviceydelser og er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af ydelser på ældre- og sundhedsområdet. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i to sektorer, som igen er opdelt i en række budgetområder.

Sektorer og områder i Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen af borgere, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for hjælp. Der er fokus på rehabilitering. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt og sikre den bedst mulige omsorg og pleje for de borgere, der har det behov.

Sektoren omfatter plejehjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, forebyggende tilbud, madservice, træning, samt hjælpemidler. Fra 2025 samles dele af opgavevaretagelsen i faste tværfaglige teams

Myndighed og Administration

Forvaltningens anden sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning mv.

Vision

Vi udvikler livskvalitet sammen.

Mission (Kerneopgave)

Vi fremmer menneskers livskvalitet og meningsfulde hverdagsliv gennem forebyggelse, udvikling og omsorg.

- Sammen udvikler vi meningsfulde hverdagsliv med bedst mulig livskvalitet.
- Vi er en kompetent og involverende organisation, der motiveres af at gøre en forskel.
- Sammen finder vi nye veje til at sætte ressourcer i spil og fremme menneskers meningsfulde og uafhængige liv gennem forebyggelse, udvikling og omsorg.
- Vi gør det med nærvær, ansvarlighed og respekt.

Vi vurderer vores arbejde ud fra tre bundlinjer: Borgeren, medarbejderen og organisationen.

Fokusområder Budget 2025-28

Demografi

Senior og Omsorg står i lighed med landets andre kommuner over for en stor demografisk opgave. Særligt andelen af borgere, der er 80 år eller ældre, stiger markant, mens aldersgruppen af de yngre ældre er stagnerende. Med den aldrende befolkning følger, at flere udvikler alders- og livsstilsbetingede sygdomme, og flere lever længere med sygdommene. Udgifterne til pleje og omsorg stiger eksponentielt for de +80-årige, mens sundhedsudgifterne er stagnerende for de samme aldersgrupper. Både plejehjem, hjemmepleje og sygepleje oplever at opgaverne bliver mere komplekse og at der stilles nye krav til bemanning og kompetenceniveau i det nære sundhedsvæsen. Plejehjem er udfordret – flere borgere med demens større behov for flere midlertidige pladser, herunder akuttillbud med høj sundhedsfaglig kompleksitet.

Demografimodellen for Senior og Omsorg er en afgørende forudsætning for at serviceniveauet på ældreområdet kan fastholdes i takt med den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Demografien er beregnet på baggrund af den godkendte demografimodel. Med afsæt i Aalborg Kommunes aktuelle befolkningsprognose er der beregnet demografiregulering til budget 2025 på i alt 47,8 mio. kr., der indarbejdes i Senior- og Omsorgsudvalgets budgetramme med henblik på at fastholde serviceniveauet.

Aftale om ældrereform

I det politiske forlig om en kommende ældrelov er der afsat midler til et kvalitetsløft på ældreområdet med fokus på helhedspleje, herunder midler til implementering af faste teams.

Af Økonomaftalen for 2025 fremgår at Regeringen og KL er enige om, at kvalitetsløftet målrettes ældreområdet og skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den enkelte ældre.

Opstartsmidlerne er tildelt som ansøgningspulje fordelt mellem kommunerne efter ældreandelen. De resterende midler er tildelt som bloktilskud. For Aalborg Kommune udgør beløbet i 2025 24,5 mio. kr. stigende til 26,4 mio. kr. i 2026 og 37,7 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne er tilført Senior og Omsorgs budgetrammer til kvalitetsløft i ældreplejen i tråd med intensionerne i den politiske aftale. Fuldt indfaset forventes midlerne udmøntet ligeligt på faste teams og plejehjem med henblik på kvalitetsløft gennem helhedspleje.

Omlægning af puljen Flere Hænder og højere kvalitet til bloktilskud

Siden 2021 har indsatsen "Flere hænder og højere faglighed" som et led i en bred politisk aftale været finansieret med statslige puljemidler. Fra budget 2025 overgår midlerne til bloktilskud med henblik på videreførelse af indsatsen. Midlerne på i alt 18,8 mio. kr. er tillagt Senior og Omsorgs budgetmæssige rammer, og er disponeret til videreførelse af indsatsen, så serviceniveauet på plejehjemmene kan fastholdes.

Status for 2024 og fortsat implementering af reduktioner fra budget 2024-2027

Senior- og Omsorgsudvalgets arbejde med budget 2025-2028 tager afsæt i en situation hvor der forventes balance i regnskab 2024 og hvor forvaltningen kan imødekomme Byrådets forventning om at overføre et beløb til 2025 svarende til det niveau, der blev overført fra 2023 til 2024.

Budgetlægningen for 2024-2027 havde et 3-årigt sigte. Det betød budgetreduktioner i Senior og Omsorg på 1% i 2024, 2% i 2025 og 2,5% i 2026 og frem. Det betyder at der er en lang række besparelser indarbejdet i budgettet, der implementeres fra 2025 og frem. Merreduktionen fra 2024 til 2025 udgør i alt 20 mio. kr., der primært vedrører administration og afbureaukratisering, reduktioner som følge af mereeffekt af forebyggende indsats og rehabilitering samt effekt af omstilling til faste teams.

På den baggrund har Senior- og Omsorgsudvalgets fokus været at udmønte den yderligere rammereduktion i 2025 på 0,5% til styrkelse af likviditeten gennem effektiviseringer, der ikke påvirker serviceniveauet og som heller ikke kræver at store nye indsatser sættes i værk sideløbende med de eksisterende forandringer.

Balanceret budget – reduceret serviceramme

Senior og Omsorgsudvalgets har fået til opgave at pege på reduktioner på 0,5% af servicerammen til 2025. Der er i budgettet indarbejdet følgende reduktioner:

- Reduceret budget til geriatrilæge på plejehjem
- Ændret honorering for dosispakket medicin
- Reduceret driftstilskud til Skærmenhed
- Tilpasning af budget til kommunalt tilskud til Madservice
- Reduceret afregningspris på Servicelovens §94
- Merindtægt fra mellemkommunal refusion

Anlæg

På anlægsområdet tager budgetlægningen afsæt i en revideret investeringsoversigt for korrigeret budget 2024-2027, der har til hensigt at strække anlægsbudgettet over budgetperioden 2025-2028. Investeringsoversigt er revideret på baggrund af de nuværende aftaler og godkendte betalingsplaner.

Det ambitiøse udbygningsprogram på plejehjemsområdet fastholdes. Dog med undtagelse af plejehjemmet i Kommuneplanområde Nord, der først genoptages i 2028 med forventet ibrugtagning i 2033.

Sektor Senior og Omsorg

Budget - Sektor Senior og Omsorg					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	2.391.319	2.577.851	2.568.463	2.573.091	2.573.091
Indtægter	-200.433	-208.349	-207.349	-202.249	-202.249
Refusion					
Netto	2.190.886	2.369.502	2.361.114	2.370.842	2.370.842
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Udgifter	31.906	38.906	37.906	36.906	35.906
Indtægter	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678
Refusion	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
Netto	-16.724	-9.724	-10.724	-11.724	-12.724
Sektor i alt, nettodrift	2.174.162	2.359.778	2.350.390	2.359.118	2.358.118
Anlæg					
Udgifter	5.000	17.298	20.803	22.445	22.272
Indtægter	0	-400	0	-7.400	-5.600
Netto	5.000	16.898	20.803	15.045	16.672
Sektor i alt, netto	2.179.162	2.376.676	2.371.193	2.374.163	2.374.790

Sektorens budget og formål

På Senior- og Omsorgsområdet er der fokus på rehabilitering med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp.

Driftsaktiviteter i 2025

Sektor Senior og Omsorgs budget omfatter de tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige funktionsområder med angivelse af nettbudget i 2024 og 2025.

Den endelige fordeling mellem funktionsområder afventer Senior og Omsorgsud-valgets stillingtagen til budgetfordelingen.

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter*				
Træning	14.992	0,7	17.505	0,7
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastningstilbud	127.252	5,9	188.421	8,0
Hjemmepleje og madservice (67+ år)	450.456	20,7	435.716	18,5
Hjemmepleje og madservice (under 67 år)	93.368	4,3	100.249	4,2
Plejehjem m.v.	1.083.073	49,8	1.171.375	49,6
Sygepleje	267.845	12,3	294.741	12,5
Hjælpe midler og befordring (67+ år)	81.764	3,8	82.402	3,5
Hjælpe midler og befordring (under 67 år)	36.922	1,7	42.854	1,8
Flextrafik	19.336	0,9	19.599	0,8
Hospice og færdigbehandlede patienter	8.687	0,4	9.161	0,4
Plejevederlag til pasning af syge og døende	6.001	0,3	6.289	0,3
Pasning af nærtstående	1.190	0,1	1.190	0,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Tomgangsudgifter på ældreboliger	-14.772	-0,7	-7.772	-0,3
Statsrefusion	-1.952	-0,1	-1.952	-0,1
I alt driftsaktiviteter	2.174.162	100	2.359.778	100

* Som følge af forberedelserne til implementeringen af Borgernes Faste Teams forventer Senior og Omsorg, at der kommer ændringer i fordelingerne imellem de forskellige funktionsområder. Ændringerne vil indgå i det materiale som Senior og Omsorgsudvalget godkender i forbindelse med den endelige budgetfordeling for 2025.

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2025-2028.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringer				
Geriatrilæge	-500	-500	-500	-500
Honorering vedr. dosispakket medicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduceret driftstilskud til skærmenheden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduceret budget til kommunalt tilskud til mad	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Effektivisering vedr. servicelovens §94	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Merindtægter mellemkommunal refusion	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning	107.332	107.252	107.252	107.252
Demografisk udvikling	47.809	47.809	47.809	47.809
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	18.824	18.824	18.824	18.824
Kvalitetsløft af ældreområdet	24.520	26.406	37.723	37.723
Tomgangshusleje Ældreboliger (ikke rammebelagt)	7.000	6.000	5.000	4.000
Sats- og takstregulering	12.256	12.256	12.256	12.256
Lov og Cirkulæreprogram	1.787	1.787	398	398
Opgaveoverdragelse - rehabiliteringsmøder	-563	-563	-563	-563
Analyse IT styring	-137	-137	-137	-137
Contract Manager	-128	-128	-128	-128
Madservice	-450	-450	-450	-450
Seniorrådsvalg	-800	0	0	0
Afbureaukratisering vedr. sektor Senior og Omsorg	-750	-1.700	-1.700	-1.700
Bidrag til OK24, natur og miljøbeskyttelse	-43	-56	-56	-56

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2024	2025
Antal timer praktisk hjælp*	154.207	158.733
Antal borgere praktisk hjælp	6.429	6.636
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	2.401	2.414
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge. pr. borger	0,46	0,46
Antal timer personlig pleje *	792.126	836.264
Antal borgere personlig pleje	3.533	3.740
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	851	856
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge. pr. borger	4,30	4,30
Antal plejehjem inkl. friplejehjem	40	39
Antal pladser	1.945	1.909
- Heraf friplejeboliger	179	179
Antal borgere med hjemmesygepleje i gennemsnit pr. måned**	4.600	4.250
Antal aktivitetscentre/aktivitetshuse	33	33
Antal modtagere af træningstilbud (SEL § 86)	900	1.000

* Budgetforudsætningerne kan ændre sig når den endelige budgetfordeling vedtages, som følge af etableringen af borgernes faste tvær-faglige teams.

Befolkningsudvikling 67+ årige	2024	2025	2026	2027	2028
67-79 årige	25.966	25.836	25.807	25.606	25.599
indeks	100,5	100,0	99,9	99,1	99,1
80-84 årige	6.059	6.515	7.007	7.417	7.688
indeks	93,0	100,0	107,6	113,8	118,0
85+ årige	4.691	4.849	5.016	5.248	5.556
indeks	96,7	100,0	103,4	108,2	114,6
67+ årige i alt	36.752	37.200	37.830	38.271	38.843
indeks	98,8	100,0	101,7	102,9	104,4

Anlægsprojekter i 2025

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budget 2025.

Anlægsprojekter med profil i 2025	1.000 kr.
Tilbygning og renovering af AKUT Aalborg	500
Rammebeløb til aktivitetscentre	500
Vedligeholdelse af plejehjem	500
Nyt plejehjem Gandrup	4.370
Nyt plejehjem Frejlev	3.151
Klarup Plejehjem	7.044
Nyt plejehjem Vestbyen	4.806
Plejehjemmet Stigsborg Brygge	5.858
Rammejustering	-10.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	95.586	100.736	99.461	99.461	99.461
Indtægter					
Netto	95.586	100.736	99.461	99.461	99.461
Sektor i alt, nettodrift	95.586	100.736	99.461	99.461	99.461

Sektorens budget og formål

Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til Senior og Omsorgs brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger.

Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder.

Driftsaktiviteter i 2025

Myndighedsfunktionerne sikrer, at der er en fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.

Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat og varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, data og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.

Driftsaktiviteter i 2025

	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Seniorråd og lokalråd	330	0,3	1.130	1,1
Administrationsbygninger	7.589	7,9	8.221	8,2
Sekretariat og forvaltninger	32.073	33,6	34.063	33,8
Myndighedsudøvelse	55.594	58,2	57.322	56,9
I alt driftsaktiviteter	95.586	100	100.736	100

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2025.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tekniske ændringer				
Ændring vedrørende lokalefordeling	450	0	0	0
Afbureaukratisering vedr. sektor Senior og Omsorg	750	1.700	1.700	1.700
Seniorrådsvalg	800	0	0	0
Lønfremskrivning	3.761	3.761	3.761	3.761
Sats- og takstregulering	139	139	139	139

Børn og Unge

Drifts- og anlægsramme for Børn og Unge		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025	Drift 2025
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Dagtilbud	1.562.493	-340.784
Sektor Skoler	2.703.148	-280.188
Sektor Administration	83.385	-427
Drift i alt	4.349.026	-621.399
	Anlæg 2025	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Dagtilbud	52.291	0
Sektor Skoler	80.802	0
Sektor Administration	0	0
Anlæg i alt	133.093	0

Ingen er bedst alene. Sådan er grundtanken i Børn og Unge, og hvis vi skal løse vores fælles kerneopgave, som er børns og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling, skal vi fællesskab skabe sammenhæng mellem dagtilbud, skoler, skoletilbud, specialtilbud, afdelinger, medarbejdere, og alt andet, som udgør Børn og Unge. For det skaber sammenhæng og tilbud af høj kvalitet for alle børn, unge, deres familier og netværk.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, Sammen om Børn og Unge, er et bindeled mellem det fælleskommunale børne- og ungesyn og Børn og Unges arbejde. Med politikken som fællesnævner står vi på et børne- og ungesyn, der blandt andet betyder, at vi ser mangfoldighed og forskellighed som en styrke, og møder børn og unge med respekt, accept, nysgerrighed, anerkendelse og rummelighed.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik består af tre værdibaserede pejlemærker, der sætter retning for vores fælles ansvar i det professionelle arbejde og i relationen til børn og unge. Med politikken ønsker vi at skabe størst mulig sammenhæng for børn og unge. Det bidrager Sammen om Børn og Unge til ved at etablere et fælles udgangspunkt for alle – både børn, unge, familie og netværk, omverdenen og fagprofessionelle.

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

Børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling er kerneopgaven i Børn og Unge. Vi skaber sammenhæng mellem dagtilbud, skoler, skoletilbud, specialtilbud, afdelinger og medarbejdere for børn, unge og forældre.

Lovgrundlaget for aktiviteterne på Børne- og Ungeområdet findes i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Servicelovens §83 (Barnets Lov) og Lov om ungdomsskoler.

Det er Børne- og Undervisningsudvalget, der har det politiske ansvar for forvaltningen Børn og Unge.

Børn og Unge er budgetmæssigt organiseret i tre sektorer:

Sektor Dagtilbud

Sektoren omfatter dagtilbud for 0-6 årige, herunder daginstitutioner, daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private institutioner og særlige dagtilbud efter Servicelovens §83 (Barnets Lov).

Sektor Skoler

Sektoren omfatter undervisning og tilbud til 6-16-årige, herunder folkeskoler, skolepsykologisk rådgivning, skolefritidsordning, specialundervisning, befordring af elever, betaling for elever på privatskoler og efterskoler, specialpædagogisk bistand til førskolebørn og voksne, kulturskole og ungdomsskole.

Sektor Administration

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

Fokusområder Budget 2025-2028

Børne- og Undervisningsudvalget har et særligt fokus på Stærke Fællesskaber, som er Børn og Unges strategiske program til at skabe de bedst mulige rammer, hvor alle børn og unge oplever at høre til og blive mødt og set som dem, de er. Stærke Fællesskaber handler derfor bl.a. styrke almenområdet og finde fleksible løsninger i nærområdet for de børn og unge som har specialpædagogiske behov.

Børne- og Undervisningsudvalget har derfor med sine prioriteringer haft fokus på at fastholde de indsatser, som udvalget mener understøtter børns og unges læring, udvikling, trivsel og dannelse mest muligt. Derfor har det været vigtigt at bibeholde ressourcerne til bl.a. co-teaching, forebyggelse og trivsel samt pædagoger i undervisningen på skolerne. På samme måde har det været vigtigt at fastholde antallet af pædagogiske medarbejdere i daginstitutionerne og sikre niveauet for minimumsnormeringerne, som både omfatter normeringen i almen- og specialinstitutioner.

Endvidere har det været vigtigt for Børne- og Undervisningsudvalget at videreføre de tidligere fastlagte rammer for både specialundervisning, specialtilbud og for det forebyggende arbejde i både skoler, dagtilbud og PPR, således der fortsat kan arbejdes på og investeres i at skabe stærke fællesskaber indenfor både almen- og specialområdet.

Rammen for specialundervisning blev lagt i forbindelse med budget 2023-2026, hvor det blev besluttet, at økonomien til specialundervisning blev øget med 27,9 mio. kr. i 2023, 51,1 mio. kr. i 2024, 48,3 mio. kr. i 2025 og 40,9 mio. kr. fra 2026. Samtidig blev det besluttet reducere antallet af pladser med 35 pladser årligt. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 19. marts 2024, at reduktionen svarende til 35 pladser skal ske fra skoleåret 2025/2026.

Desuden sikres der med budgettet finansiering af en række stigende driftsudgifter, herunder stigninger i varmepreiserne, stigning i takst for elever på privatskoler, ændret uddannelsesniveau i dagplejen, afledte driftsudgifter på Huset Stigsborg og Sofieldalsskolen, udgifter til lejemaal for eliteidrætsklasserne og kostudgifter i landsbyordningerne.

Sektor Dagtilbud

Budget - Sektor Dagtilbud					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	1.484.635	1.562.493	1.573.346	1.574.579	1.577.678
Indtægter	-314.207	-340.784	-340.784	-340.784	-340.784
Netto	1.170.428	1.221.709	1.232.562	1.233.795	1.236.894
Sektor i alt, nettodrift	1.170.428	1.221.709	1.232.562	1.233.795	1.236.894
Anlæg					
Udgifter	49.852	52.291	26.800	77.464	36.495
Indtægter		0	0	0	0
Netto	49.852	52.291	26.800	77.464	36.495
Sektor i alt, netto	1.220.280	1.274.000	1.259.362	1.311.259	1.273.389

Sektorens budget og formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på dagtilbudsområdet findes i Dagtilbudsloven og Servicelovens §83 (Barnets Lov).

Sektor Dagtilbud dækker over dagtilbud for 0-6-årige. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private institutioner og særlige dagtilbud efter Servicelovens §83 (Barnets Lov).

I Aalborg Kommune har vi dagtilbud af høj kvalitet, som sammen med det enkelte barns forældre understøtter alle muligheder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for barnet uanset udgangspunkt og behov. Dagtilbuddene skaber solide fællesskaber gennem et inkluderende børnesyn på tværs af alle kommunens dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Dagtilbud har ligeledes ansvaret for tilsyn og godkendelse af de private pasningstilbud.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Fælles formål	118.394	10,1	138.409	11,3
Dagpleje	207.350	17,7	190.745	15,6
Daginstitutioner	734.619	62,8	784.478	64,3
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	66.214	5,7	64.921	5,3
Særlige dagtilbud og særlige klubber	43.851	3,7	43.156	3,5
I alt driftsaktiviteter	1.170.428	100,0	1.221.709	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Ændring i vikardagplejere og dagplejepædagoger	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ændret uddannelsesniveau i dagplejen	3.500	3.500	3.500	3.500
Reduktion af centrale puljeindsatser	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Børn i specialinstitutioner fra andre kommuner	-3.000	0	0	0
Forskydning af afledt drift til nye institutioner	-3.200	-1.700	-3.100	0
Sammenlægning af daginstitutioner	-600	-600	-600	-600
Bortfald af indsats vedr. musikalsk leg og læring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Understøttende funktioner	-660	-600	-600	-600

Ændring i vikardagplejere og dagplejepædagoger

Budgettet reduceres med 4,3 mio. kr. årligt fra 2025 med henblik på at forhøje antallet af børn pr. vikardagplejer ved at ændre i prioriteringen ved anvisning af gæstepladser, herunder besættelse af ledige pladser ved vikardagplejerne. Samtidig justeres på antallet af dagplejepædagoger, så der er flere dagplejere pr. dagplejepædagog i arbejdet med sparring, tilsyn og udvikling af dagplejerne.

Ændret uddannelsesniveau i dagplejen

Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt fra 2025 på grund af stigende lønudgifter, da flere dagplejere løbende uddanner sig til f.eks. pædagogiske assistenter eller bliver ansat som dagplejere med en baggrund som pædagog, hvilke medfører højere lønindplacering som følge af overenskomsterne.

Reduktion af centrale puljeindsatser

Budgettet reduceres med 1,4 mio. kr. årligt fra 2025 ved at reducere de centrale puljeindsatser på dagtilbudsområdet målrettet den håndholdte overgang fra dagtilbud til skole, hvor pædagogisk personale kan følge børn, praktikvejlederuddannelse af pædagogisk personale samt møder, on-boarding af nye ledere og udgående funktioner.

Børn i specialinstitutioner fra andre kommuner

Budgettet til specialinstitutionerne reduceres med 3,0 mio. kr. i 2025 som følge af, at nogle af pladserne i specialinstitutionerne optages af børn fra andre kommuner, hvor disse kommuner selv betaler for pladserne. Indtægt fra andre kommuner medfører et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2024, hvilket også forventes at være tilfældet i 2025.

Forskydning af afledt drift til nye institutioner

Budgettet reduceres med 3,2 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. i 2027 som følge af forskydningen af opførelsen af nye daginstitutioner. Som led i budget 2025-2028 er opførelsen af nogle nye daginstitutioner udskudt til senere i budgetperioden og dermed vil der også først være driftsudgifter senere end oprindeligt budgetteret.

Sammenlægning af daginstitutioner

Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 som følge af, at Børnehaven Vaarst sammenlægges med landsbyordningen Duetten i Fjellerad (under Gistrup Skole), jf. Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 18. juni. Med sammenlægningen frigøres en lederstilling.

Bortfald af indsats vedr. musikalsk leg og læring

Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. årligt fra 2025, så indsatsen med musikalsk leg og læring bortfalder fra 2025. Indsatsen er gennemført i daginstitutionerne af Aalborg Kulturskole.

Understøttende funktioner

Der i budget 2025-2028 besluttet en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt fra 2025. Besparelsen forventes udmøntet gennem nedlæggelse af stillinger ved naturlig afgang, forskudt besættelse af vakante stillinger mm. I sektor dagtilbud udgør besparelsen 0,660 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt derefter.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelsen af budgettet en reduktion på ca. 17 fuldtidsstillinger i sektor Dagtilbud.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Befolkningsprognose	2024	2025	2026	2027	2028
Antal børn					
0-2 år	6.867	6.760	6.799	6.923	7.012
3-5 år	6.670	6.793	6.664	6.591	6.482

Kilde: Aalborg Kommunes befolkningsprognose 2025.

Dækningsgrad og antal pladser	2024		2025	
	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år
Dagplejen	2.100	-	1.850	-
Institutioner	1.389	6.216	1.533	6.450
Puljeordninger	27	60	27	60
Private institutioner	251	285	251	285
Frit Valg ordning - private dagplejere	1.015	-	985	-
Landsbyordninger	21	261	25	261
Pasning af egne børn	90	-	120	-
Antal pladser i alt	4.893	6.822	4.791	7.056
Dækningsgrad, pct.	69,5	103,3	70,9	103,9

Mål- og Resultatkrav

Dagtilbudsområdet er kendetegnet ved krav om overholdelse af pasningsgarantien og minimumsnormeringer.

Det fremgår af Dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Hvis kommunen ikke kan anvise en plads, betragtes det som et brud på pasningsgarantien, som har økonomiske konsekvenser for kommunen.

Ved manglende overholdelse af pasningsgarantien skal kommunen, jf. Dagtilbudsloven § 24, tilbyde enten at dække forældrenes udgifter til en privat pasningsordning, dække udgifterne til en plads over kommunegrænsen eller give tilskud til pasning af egne børn. Samtidig skal kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af pasningsgarantien, jf. Dagtilbudsloven § 25, med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve det kommunale tilskud til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Den 1. januar 2024 trådte lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner i kraft. Lovkravet betyder, at kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt instituti-
onsslignende puljeordninger, som indebærer, at der minimum er ét pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og minimum ét pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver.

Minimumsnormeringerne opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Minimumsnormeringerne beregnes af Danmarks Statistik. Privatinstitutioner omfattes af et lovkrav om minimumsnormeringer, som forventeligt træder i kraft den 1. januar 2025.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter med profil i 2025	1.000 kr.
0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (60/80)	6.524
0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	20.000
0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	11.536
0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	2.000
0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)	16.504
0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)	-1.000
0-6 års institution, Solbakkeskolen (40/60)	7.174
0-6 års institution, Vodskov (20/60)	2.155
Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	3.398
Udmøntning af rammebeløb	-16.000
I alt	52.291

Anlægsbudgettet indeholder en fortsættelse af de projekter, hvor der tidligere er indgået kontrakt. Det drejer sig bl.a. om 0-6 års institutioner på Alfred Nobels Vej og Klarupvej samt en 0-2 års institution på Jørgen Bertelsens Vej. De tre institutioner vil stå klar til ibrugtagning i perioden fra 2025 til 2026.

Desuden er der afsat budget til etablering af en 0-2 års institution Centrum – Ferskenvej og en ny 0-6 års institution på Bejsebakkevej i Hasseris som skal stå klar til ibrugtagning i hhv. 2027 og 2028.

Fra 2026 og frem er der desuden afsat budget til opførelse af en række nye daginstitutioner for at sikre overholdelse af pasningsgarantien i de enkelte områder. Det drejer sig om Højvang, Centrum, Gigantium, Vodskov og Frejlev.

Til etablering og forbedring af legepladser på kommunens skoler og daginstitutioner afsættes en pulje på 6 mio. kr. i 2028 som fordeles med 2 mio. kr. til sektor dagtilbud og 4 mio. kr. til sektor skoler.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2027 og 4,0 mio. kr. i 2028 til etablering af vuggestuepladser i fire landsbyordninger, som ikke pt har vuggestuepladser. Hensigten er at skabe sammenhængende lokale tilbud for børn og familier i landsbyerne med glidende overgange fra vuggestue, til børnehave og skole/dus. Børne- og Undervisningsudvalget fastlægger efterfølgende fordeling af og rækkefølge for etablering af vuggestuepladser i landsbyordningerne.

Endelig er der Huset Stigsborg, hvor byggeriet er i fuld gang og ifølge projektplanen er klar til ibrugtagning i 2025. Projektet omfatter en skole med plads til 1.000 elever og en 0-6 års institution med 60 vuggestuepladser og 100 børnehavpladser. Projektet er placeret på sektor skoler.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028.

Sektor Skoler

Budget - Sektor Skoler					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l		2025-p/l		
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	2.582.837	2.703.148	2.665.140	2.666.141	2.663.043
Indtægter	-258.209	-276.804	-268.993	-268.993	-268.993
Refusion	-3.826	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384
Netto	2.320.802	2.422.960	2.392.763	2.393.764	2.390.666
Sektor i alt, nettodrift	2.320.802	2.422.960	2.392.763	2.393.764	2.390.666
Anlæg					
Udgifter	170.700	80.802	83.500	49.000	77.119
Indtægter		0	0	0	0
Netto	170.700	80.802	83.500	49.000	77.119
Sektor i alt, netto	2.491.502	2.503.762	2.476.263	2.442.764	2.467.785

Sektorens budget og formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på skoleområdet findes i Folkeskoleloven, Serviceloven og Lov om ungdomsskoler.

Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv og blive så dygtige, de kan. Derfor har skolen en stor og mangfoldig opgave. Den skal gennem en spændende og varieret skoledag give alle børn og unge, uanset fysiske og psykiske forudsætninger, mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Skolen og de tilknyttede tilbud skal styrke børn og unges nysgerrighed, spørgelyst og deres lyst til at lære. Endeligt skal skolen sørge for, at eleverne kan træffe selvstændige valg og udfordre egne og andres holdninger, og på den måde indgå aktivt i et demokratisk samfund i stadig forandring. De opgaver løser skolen gennem sin undervisning og sine fritidstilbud ved at give eleverne en spændende og varieret skoledag.

Folkeskolen er folkets skole og er derfor for alle uanset baggrund og evner. Den skal sikre, at alle elever kan få den faglige viden, som giver dem mulighed for uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Folkeskoler	1.632.330	70,4	1.690.456	69,7
Serviceforanstaltninger	1.595	0,1	1.595	0,1
Skolepsykolog	54.910	2,4	55.226	2,3
Skolefritidsordninger (DUS)	144.000	6,2	147.096	6,0
Befordring af elever i grundskolen	55.317	2,4	52.828	2,2
Specialundervisning i regionale tilbud	4.961	0,2	5.177	0,2
Kommunale specialskoler	103.240	4,5	119.716	4,9
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5.300	0,2	4.000	0,2
Kommunale bidrag til statslige og private skoler	130.933	5,6	141.121	5,8
Betaling til staten for elever på efterskoler	41.692	1,8	43.458	1,8
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	13.846	0,6	14.388	0,6
Specialpædagogisk bistand voksne	12.588	0,5	13.097	0,5
Aalborg Kulturskole	24.022	1,0	25.504	1,1
UngAalborg	58.500	2,5	61.056	2,5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.818	0,8	18.215	0,8
Kommunal sundhedstjeneste	0	0,0	8.750	0,4
Daginstitutioner	2.764	0,1	3.823	0,2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.096	0,3	7.140	0,3
Hjælpe midler	5.089	0,2	5.308	0,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.801	0,2	5.006	0,2
I alt driftsaktiviteter	2.320.802	100,0	2.422.960	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Ændret uddannelsessammensætning i landsbyordninger	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Forhøjelse af forældrebetalingstakst på DUS 1	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Harmonisering af forældrebetalingsandelen mellem DUS 1 og DUS 2	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Indførelse af modulordning DUS 1	-2.750	-4.300	-4.300	-4.300
Lettere psykologbehandling i PPR	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tildeling til undervisning i dansk som andetsprog	-800	-2.000	-2.000	-2.000
Tilpasning af reduktion på befordring til 2026-niveau	0	0	-1.000	-1.000
Reduktion af centrale puljeindsatser	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Investering i Stærke Fællesskaber	0	1.000	3.700	700
Forhøjede udgifter til energi	14.200	14.100	14.000	13.900
Midlertidig kapacitetsudvidelse vedr. eliteidrætsklasser	1.000	1.000	0	0
Forøgede udgifter vedr. ibrugtagning af nybyggeri	2.200	2.800	3.600	3.600
Forhøjede takster på privatskoler	4.600	4.600	4.600	4.600
Harmonisering af kostordning mellem daginstitutioner og landsbyordninger	600	600	600	600
Understøttende funktioner	-80	-940	-940	-940
Tekniske ændringer				
Puljer flyttes til sektor administration	458	458	458	458
Budget vedr. bruger- og adgangsstyring (BAS) flyttes til sektor administration	1.300	1.300	1.300	1.300

Ændret uddannelsessammensætning i landsbyordninger

Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2026 ved ændring af den ressourcemæssige tildeling til landsbyordningerne, så der fremadrettet tildeles til 75 pct. uddannede pædagoger og 25 pct. pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Forhøjelse af forældrebetalingstakst på DUS 1

Budgettet reduceres med 2,9 mio. kr. årligt fra 2025 ved at forhøje forældrebetalingstaksten for DUS 1 med 80 kr. om måneden udover den almindelige prisfremskrivning. Forældrebetalingstaksten for DUS fastsættes frit af Byrådet i hver kommune, dog kan forældrebetalingstaksten ikke overstige de budgetmæssige udgifter pr. barn i DUS.

Harmonisering af forældrebetalingsandelen mellem DUS 1 og DUS 2

Budgettet reduceres med 1,8 mio. kr. årligt fra 2025 ved at forhøje forældrebetalingstaksten for DUS 2 med 190 kr. om måneden udover den almindelige prisfremskrivning. Forældrebetalingstaksten for DUS fastsættes frit af Byrådet i hver kommune, dog kan forældrebetalingstaksten ikke overstige de budgetmæssige udgifter pr. barn i DUS.

Indførelse af modulordning DUS 1

Budgettet reduceres med 2,8 mio. kr. i 2025 og 4,3 mio. kr. årligt fra 2026 ved at indføre modulordning i DUS 1. Som følge af den foreslåede stigning i forældrebetalingen foreslås at indføre større valgfrihed med en modulordning i DUS 1, så forældrene fremadrettet kan vælge mellem et morgenmodul, et eftermiddagsmodul og et heldagstilbud.

Modulordningen betyder, at ressourcefordelingen til skolerne følger de valgte moduler og når forældrene vælger kun at benytte en del af åbningstiden, vil antallet af medarbejdere og dermed udgifterne reduceres tilsvarende. Samtidig nedsættes indtægterne fra forældrebetalingen samt udgiften til friplads og -søskendetilskud, når taksten tilpasses åbningstiden i modulerne.

Lettere psykologbehandling i PPR

Budgettet reduceres med 2,0 mio. kr. årligt fra 2025 som følge af, at der tilføres nye statslige midler, jf. Lov om lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Med de nye statslige midler vil der være rum for en væsentlig udbygning af den nuværende kapacitet i PPRs behandlingstilbud vedr. psykologbehandling til børn og unge, der viser tegn på angst, depression eller andre symptomer på psykisk lidelse.

Tildeling til undervisning i dansk som andetsprog

Budgettet reduceres med 0,8 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2026 ved at reducere i tildelingen til den supplerende undervisning i dansk som andetsprog på hjemskolen efter afsluttet basisholdforløb, hvor eleverne får et intensivt forløb af et halvt års varighed. Reduktionen udmøntes fra skoleåret 2025/2026.

Tilpasning af reduktion på befordring til 2026-niveau

Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. årligt fra 2027 ved at tilpasse befordringsbudgettet til 2026-niveau besluttet ifm. budget 2024-2027. Der blev i budget 2024-2027 besluttet en reduktion af budgettet til kørsel af skoleelever på 5,4 mio. kr. i 2024, 8,0 mio. kr., i 2025, 12,0 mio. i 2026 og 11,0 mio. kr. årligt fra 2027. Med budgettet tilpasses reduktionen til 2026-niveauet.

Reduktion af centrale puljeindsatser

Budgettet reduceres med 2,9 mio. kr. årligt fra 2025 ved at reducere i puljeindsatser vedr. kompetenceudvikling, som dog opvejes af stigende tilskud fra fonde, samt reduktion af puljer til international dimension, styrket praksisfaglighed, tilgængelighed på skoler og bortfald af foreningstilskud.

Sammen om Stærke Fællesskaber

Budgettet øges med 1,0 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 til at understøtte den omstilling og implementering, som Sammen om Stærke Fællesskaber medfører. Det omfatter både kompetenceudvikling samt udvikling af antallet af pladser på specialundervisningsområdet.

Der henstår fra budget 2024-2027 en bevilling på 4,4 mio. kr. i 2025, som skal ses i tillæg til forslaget.

Forhøjede udgifter til energi

Budgettet øges med 14,2 mio. kr. i 2025, 14,1 mio. kr. i 2026, 14,0 mio. kr. i 2027 og 13,9 mio. kr. i 2028 på grund af stigende udgifter til energi. Børn og Unge råder over knap 50 pct. af Aalborg Kommunes samlede bygningsmasse, og prisen på varme er hævet tre gange i løbet af de seneste to år og dermed forøges udgifterne betragteligt i Børn og Unge. Prisstigningerne modsvares ikke af et ellers faldende energiforbrug i Børn og Unge, hvor Børn og Unge har reduceret energiforbruget med 14 pct. fra 2021 til 2023. En mindre del af budgettilførslen fordeles til de øvrige sektorer.

Midlertidig kapacitetsudvidelse vedr. eliteidrætsklasser

Budgettet øges med 1,0 mio. kr. i 2025 og 2026 som følge af kapacitetsudfordringer på Sønderbro skolen i relation til bl.a. kommunens eliteidrætsklasser. Bl.a. etableres der fra august 2024 ekstra idrætsklasser på 10. klassetrin i regi af UAX i en 2-årig prøveperiode, men med en lokalemæssig tilknytning til de øvrige eliteidrætsklasser. Der er indgået en 2-årig lejekontrakt på adressen På Sporet 8 til at rumme Sønderbro skolens almen 9. klasser, 9i samt 10i.

Forøgede udgifter vedr. ibrugtagning af nybyggeri

Budgettet øges med 2,2 mio. kr. 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2027 på grund af forøgede udgifter vedr. energi, serviceaftaler, bygningsdrift, vedligehold og rengøring i forbindelse med ibrugtagning af Huset Stigsborg og tilbygning til Sofiendalskolen.

Forhøjet takst til privatskoler

Budgettet øges med 4,6 mio. kr. årligt fra 2025 som følge af manglende finansiering af en takststigning fra finansloven for 2024 på ca. 8 pct. i 2024. Taksten blev i budget 2024-2027 kun justeret med ca. 4 pct. og den efterfølgende finanslovsstigning på ca. 8 pct. har efterladt en manglende finansiering.

Harmonisering af kostordning mellem daginstitutioner og landsbyordninger

Budgettet øges med 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 for at harmonisere tildeling til kostfaglige i landsbyordninger med 0-2 års tilbud. På 0-2 årsområdet tildeles der kun ressourcer til en kostfaglig eneansvarlig i daginstitutionerne og dermed ikke i landsbyordningerne. Der er pt. 3 landsbyordninger med 0-2 årstilbud. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 til at give en tilsvarende tildeling til kostfaglige eneansvarlige i de nuværende landsbyordninger med 0-2 årstilbud.

Understøttende funktioner

Der i budget 2025-2028 besluttet en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt fra 2025. Besparelsen forventes udmøntet gennem nedlæggelse af stillinger ved naturlig afgang, forskudt besættelse af vakante stillinger mm. I sektor skoler udgør besparelsen 0,08 mio. kr. i 2025 og 0,94 mio. kr. årligt derefter.

Tekniske ændringer

I forbindelse med budgettet laves der en række mindre tekniske ændringer i form af flytninger mellem sektorerne. En række budgetter flyttes således til sektor administration jf. budget- og regnskabssystemet.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelse af budgettet en reduktion på ca. 25 fuldtidsstillinger i sektor Skoler, når ændringerne har fuld virkning i 2026.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Folkeskoler	2023/24	2024/25
Antal elever:		
Bh. Klasse	1.844	1.860
1.-3. klasse	5.347	5.414
4.-6. klasse	5.102	5.020
7.-9. klasse	5.227	4.857
10. klasse (UngAalborg)	213	237
I alt	17.733	17.388

2023/24: Opgjort pr. 5. september 2023. 2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024.

Specialområdet	2023/24	2024/25
Antal elever:		
Specialklasser (folkeskoler)	1.027	1.043
Egebakken (specialskole)	91	95
Kollegievejens Skole (specialskole)	128	128
I alt	1.246	1.266

Normalt jf. Børne- og Undervisningsudvalget den 19. marts 2024.

Skolestruktur	2023/24	2024/25
Antal folkeskoler med 0-99 elever	8	7
Antal folkeskoler med 100-299 elever	15	9
Antal folkeskoler med 300-499 elever	10	12
Antal folkeskoler med over 499 elever	15	16
I alt	48	44

2023/24: Opgjort pr. 5. september 2023. 2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024.

Skolefritidsordninger	2023/24	2024/25
Antal børn:		
Antal børn i DUS I	6.701	6.774
Antal børn i DUS II	1.835	1.826
Antal børn i MINI-DUS	113	94
Antal børn i Landsbyordning	246	240
Antal børn i vuggestue	22	28
I alt	8.917	8.962

2023/24: Opgjort pr. 5. september 2023. 2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024.

Frie grundskoler og efterskoler	5/9 2023	5/9 2024
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	2.912	3.012
Elever i SFO ved frie grundskoler	1.015	1.071
Elever på efterskoler og frie fagskoler	1.059	1.071
Takster for det kommunale bidrag	2024	2025
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	45.949	48.718
SFO ved frie grundskoler	8.707	8.968
Elever på efterskoler og frie fagskoler	41.616	42.864

Elevtallene opgøres pr. 5. september de respektive år og afregnes med staten det efterfølgende år. I 2025 afregnes således for elever pr. 5. september 2024. Taksterne for det kommunale bidrag fastlægges i finansloven.

Mål- og Resultatkrav

I Folkeskolelovens §14 b er der fastsat regler for undervisningstid, der definerer hvilken varighed undervisningstiden skal have med mindst 1.110 timer i 0.-3. kl., mindst 1.320 timer i 4.-6. kl. og 1.400 timer i 7.-9. kl. på et skoleår. Samtidig må undervisningstiden i udgangspunktet ikke overstige 1.400 timer.

Den 19. marts 2024 blev Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram indgået i folketinget, og herunder blev der vedtaget at der fra skoleåret 2025/2026 skal implementeres timebank i folkeskolen. Timebanken giver skolerne mulighed og frihed til at prioritere indsatser. Det betyder at det fremadrettet er den enkelte skoles ansvar at fordele antallet af timer, herunder - inden for folkeskolens eksisterende ramme - muligheden for at omlægge den understøttende undervisning.

Samtidig er det Børn og Unge's ønske, at borgerne oplever, at de får en kompetent og uvildig rådgivning og vejledning, der gør dem i stand til at udnytte de tilbud og valgmuligheder, forvaltningen stiller til rådighed, samt at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder overholdes.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter med profil i 2025	1.000 kr.
Huset Stigsborg	44.376
Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	10.000
Indvendigt vedligehold, skoler	8.026
Indvendigt vedligehold, skoler, lånefinansieret	1.000
Sofiendalskolen	29.960
Sofiendalskolen, lånefinansieret	3.500
Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	10.440
Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen	2.000
Vester Mariendal Skole, centerklasser	-4.500
Udmøntning af rammebeløb	-24.000
I alt	80.802

Anlægsbudgettet indeholder fortsættelse af de projekter, hvor der er indgået kontrakter.

En væsentlig del af anlægsbudgettet udgøres af Huset Stigsborg (tidligere Børne og Ungeunivers Stigsborg). Byggeriet er i fuld gang og skal ifølge projektplanen være klar til ibrugtagning i 2025. Projektet omfatter en skole med plads til 1.000 elever og en 0-6 års institution med 60 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

Et andet stort projekt er renovering af læringsmiljø og udvidelse af Sofiendalskolen. I takt med at der er bygget mange nye boliger og dermed nye boligområder i Sofiendalsskolens distrikt, medfører det, at der i årene frem vil ske en stigning i antallet af elever på skolen. Dispositionsforslag for kapacitetsudvidelse af skolen samt nye opdaterede læringsmiljøer er godkendt i efteråret 2023 og den forventede byggestart er i starten af 2025 med forventet indflytning i 2026.

På Solbakkeskolen (tidligere Seminarieskolen) er der gang i akut renovering som omfatter akut renovering af klimaskærm, udskiftning af varme- og ventilationsanlæg, belysning mm.

I budgettet afsættes der penge til renovering af Vejgaard Østre Skole i budgetperioden. Renoveringen omfatter bl.a. facader, vinduer, døre, tekniske installationer, indvendige læringsmiljøer, befæstede arealer samt enkelte tage. Hensigten med renoveringen, er udover den byggetekniske renovering, at skolen skal have inspirerende læringsmiljøer til gavn for eleverne og elevernes fællesskaber. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2027 og 25,0 mio. kr. i 2028 til renovering af Vejgaard Østre Skole. Det samlede projekt beløber sig til 70,0 mio. kr. og den resterende del af finansieringen forudsættes tilvejebragt ved budgetlægningen for 2026-2029.

Til etablering og forbedring af legepladser på kommunens skoler og daginstitutioner afsættes en pulje på 6 mio. kr. i 2028 som fordeles med 4 mio. kr. til sektor skoler og 2 mio. kr. til sektor dagtilbud.

Endelig er der som tidligere år er der også i 2025 og frem afsat årlige budgetter til vedligeholdelse og energiinvesteringer på skolerne. Vedligeholdelse er hovedsageligt akut vedligeholdelse bl.a. i forhold til AT-påbud, akutte renoveringsopgaver, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiinvesteringer, affaldssortering m.m. Energiinvesteringerne har fokus på at forbedre indeklimaet og nedbringe energidgifterne.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	81.796	83.385	84.184	84.183	84.182
Indtægter	-427	-427	-427	-427	-427
Netto	81.369	82.958	83.757	83.756	83.755
Sektor i alt, nettodrift	81.369	82.958	83.757	83.756	83.755
Sektor i alt, netto	81.369	82.958	83.757	83.756	83.755

Sektorens budget og formål

Sektor Administration omfatter udgifter til Børne- og Undervisningsudvalget samt den generelle administration i Børn og Unge, herunder drift af administrationsbygninger.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025					
	2024		2025		
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	
Serviceudgifter					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	270	0,3	330	0,4	
Kommissioner, råd og nævn	20	0,0	20	0,0	
Administrationsbygninger	4.308	5,3	4.655	5,6	
Sekretariat og forvaltninger - Myn-dighedsudøvelse	5.091	6,3	4.134	5,0	
Sekretariat og forvaltninger - Øvrig administration	55.703	68,5	55.348	66,7	
Fælles IT og telefoni	15.977	19,6	18.471	22,3	
I alt driftsaktiviteter	81.369	100,0	82.958	100,0	

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Understøttende funktioner	-1.260	-460	-460	-460
Nedsættelse af serviceniveau på tilsyn i dagtilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tekniske ændringer				
Puljer flyttet fra sektor skoler	458	458	458	458
Budget vedr. bruger- og adgangsstyring (BAS) flyttet fra sektor skoler	1.300	1.300	1.300	1.300

Understøttende funktioner

Der i budget 2025-2028 besluttet en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt fra 2025. Besparelsen forventes udmøntet gennem nedlæggelse af stillinger ved naturlig afgang, forskudt besættelse af vakante stillinger mm. I sektor administration udgør besparelsen 1,26 mio. kr. i 2025 og 0,46 mio. kr. årligt derefter.

Nedsættelse af serviceniveau på tilsyn i dagtilbud

Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. årligt fra 2025 ved at ændre tilsynskonceptet for private børnepassere.

Børn og Unge fører tilsyn med kommunale dagplejere, kommunale og private institutioner, private børnepassere. Tilsynet har både et kontrol- og et udviklingsorienteret sigte. Med budgettet justeres tilsynskonceptet for private børnepassere, så antallet af tilsyn bliver sammenligneligt med den kommunale dagpleje.

Tekniske ændringer

I forbindelse med budgettet laves der en række mindre tekniske ændringer i form af flytninger mellem sektorerne. En række budgetter flyttes således til fra sektor skoler jf. budget- og regnskabssystemet.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelsen af budgettet en reduktion på ca. 4 fuldtidsstillinger i sektor Administration, når ændringerne har fuld virkning i 2026.

Sundhed og Kultur

Drifts- og anlægsramme for Sundhed og Kultur		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Sundhed	337.987	-4.900
Sektor Fritid og Landdistrikt	199.116	-23.613
Sektor Kultur og Bibliotek	264.861	-19.301
Sektor Myndighed og Administration	45.509	-1.793
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Sektor Sundhed	816.874	0
Drift i alt	1.664.347	-49.607
	Anlæg 2025	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Sundhed	5.355	-1.355
Sektor Fritid og Landdistrikt	35.934	0
Sektor Kultur og Bibliotek	19.660	0
Sektor Myndighed og Administration	-10.000	0
Anlæg i alt	50.949	-1.355

Sundhed og Kultur varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, samt biblioteksdrift og Borgerservice. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundhed og Kultur.

Sektorer og driftsområder i Sundhed og Kultur

Sektor Sundhed

Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, genoptræning efter Sundhedslovens §140 samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren driften af Center for Mental Sundhed, Center for Sundhedsfremme, Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning, Sundhedsplejen og Tandplejen. Yderligere ligger udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse og til initiativer, der understøtter opfyldelsen af målene i kommunens sundhedspolitik i Sektor Sundhed.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Sektoren omfatter bl.a. tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger, drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt Aalborg Idrætspark, udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune og midler til frivilligt socialt arbejde jf. Service-lovens §18.

Sektor Kultur og Bibliotek

Sektoren omfatter bl.a. tilskud til selvejende kulturelle institutioner og aktiviteter.

Sektoren driver også følgende kommunale kulturinstitutioner: Aalborg Stadsarkiv, kultur- og medborgerhuset Trekan-ten, Kunsthal Nord og kompetencecenteret for rytmisk musik (KORMA) samt driften af Aalborg Bibliotekerne (bl.a. hovedbiblioteket, lokale biblioteker, mobile bogvogne og centralbiblioteksfunktion).

Sektoren yder økonomisk støtte samt rådgivning og støtte til kulturlivet i bred forstand.

Sektor Myndighed og Administration

Sektoren omfatter Sundhed og Kulturs centrale administration, herunder betjening af Sundheds og Kulturudvalget, ledelsessekretariat samt økonomi og ITfunktion for forvaltningen. Sektoren omfatter også visitation til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og Borgerservice med opgaver vedr. ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, hjælp til MitID og NemID, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskift, viselser m.m.

Fokusområder Budget 2025-28

Sundhed og Kultur vil i 2025 og frem fortsat have fokus på at nå ud til flere borgere og sikre, at sundhed bliver en del af borgerens hverdag. Derfor vil vi være til stede lokalt med en række sundhedstilbud og medvirke til at integrere gode initiativer i lokalsamfundet. Vi vil have fokus på anvendelse af ny teknologi og digitale løsninger, både for at nå flere borgere og for at styrke kvaliteten i indsatsen til de borgere, der kan have gavn af sådanne løsninger.

Arbejdet med at mindske den sociale ulighed i sundhed er højt prioriteret – ikke mindst i forhold til børn. Børn har forskellige livsvilkår og muligheder. Den sociale ulighed i sundhed blandt børn har ikke kun negativ påvirkning i barndommen. Det er veldokumenteret, at social ulighed i sundhed i barndommen påvirker fysisk og mental sundhed senere i livet. Der arbejdes både med indsatser, som handler om at skabe sunde rammer for alle børn og mere målrettede indsatser til børn i sårbare eller udsatte familier.

Vi vil fortsat udvikle og bygge videre på det tætte samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse, vi har med de ungdomsuddannelser, der er beliggende i Aalborg Kommune.

En vigtig del af kommunens kulturpolitik vedrører vækstlagene og talentudvikling indenfor alle kunstneriske genrer. I 2025 åbner vækstlagssatsningen på Huset i Hasserisgade, der vil fortsat blive arbejdet med at skabe flere kulturoplevelser i landdistriktet, og Kulturpuljen fornyes, så der f.eks. åbnes for tre-årige aftaler, og der skabes adgang for flere aktører til at søge.

Målet er gennem udflytning af borgerservice til udvalgte lokalbiblioteker i kommunen at levere bedre service til borgere i borgernes nærmiljø og i øget grad at gøre borgerne digitalt selvhjulpne. Med decentraliseringen er der indrettet borgerservicehjørner på lokalbibliotekerne i Hals, Storvorde, Vodskov, Svenstrup og Nibe.

Sektor Sundhed

Budget - Sektor Sundhed					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	323.353	337.987	335.752	336.150	336.209
Indtægter	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Refusion					
Netto	318.453	333.087	330.852	331.250	331.309
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Udgifter	786.968	816.874	816.874	816.874	816.874
Indtægter					
Refusion					
Netto	786.968	816.874	816.874	816.874	816.874
Sektor i alt, nettodrift	1.105.421	1.149.961	1.147.726	1.148.124	1.148.183
Anlæg					
Udgifter	0	5.355	15.000	15.000	0
Indtægter	0	-1.355	-7.500	-8.000	0
Netto	0	4.000	7.500	7.000	0
Sektor i alt, netto	1.105.421	1.153.961	1.155.226	1.155.124	1.148.183

Sektorens budget og formål

Sundhed:

Sektor Sundhed har ansvaret for en lang række driftsopgaver i forvaltningen inden for sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering af borgere med kroniske sygdomme, genoptræning efter sundhedsloven, tandpleje, sundhedspleje m.v.

Sundhed og Kultur varetager desuden en række kommunedækkende opgaver på sundhedsområdet, som løses i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger. Blandt de tværgående funktioner er udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Sundhed og Kultur har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for sundhedsaftalesamarbejdet mellem region og kommuner og for samarbejdet med de praktiserende læger. Det indebærer, at Sundhed og Kultur varetager kommunens poster i sundhedsaftale-organisationen samt varetager det kommunale formandskab og sekretariatet i Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU).

I 2022 blev der etableret sundhedsklynger, som både har et politisk og et fagligt strategisk niveau. Klyngesamarbejdet skal medvirke til bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Aalborg Kommune indgår i Klynge Midt sammen med Jammerbugt Kommune, regionen og repræsentanter for almen praksis. I forlængelse heraf varetager

forvaltningen en koordinerende funktion i forhold til udviklingsopgaver relateret til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, f.eks. etablering af sundhedshuse og forskellige aftaler indgået i sundhedsaftaleregion.

Sundhed og Kultur varetager Aalborg Kommunes budget til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af de sundhedsydelse, som kommunens borgere modtager i regionalt regi. Kommunen medfinansierer behandling på hospital, ved speciallæge, almen praksis, psykiatri m.m. Derudover finansierer forvaltningen ambulans specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi.

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning har ansvaret for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats i Aalborg Kommune samt for genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Rammerne for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats er sundhedslovens § 119, faglige bekendtgørelser, kliniske retningslinjer samt faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der arbejdes primært med tilbud til borgere med lungesygdomme/KOL, diabetes, hjerte-/karsygdomme, kræft og osteoporose.

Genoptræning efter sundhedslovens § 140 er almen genoptræning, der tilbydes vederlagsfrit til alle personer, som efter udskrivning fra sygehus har en genoptræningsplan med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Formålet med genoptræningen er at give et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb med udgangspunkt i borgerens behov, som er beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset. De fleste borgere udskrevet fra sygehuset med en ortopædkirurgisk genoptræningsplan kan vælge, om de vil have genoptræning fra kommunen eller på en privat fysioterapiklinik. Genoptræningen leverer desuden træning efter sundhedslovens § 140a om vederlagsfri fysioterapi til borgere på plejehjem, handicapinstitutioner m.v.

Center for Sundhedsfremme

Center for Sundhedsfremme har ansvaret for indsatser i forhold til den borgerrettede forebyggelse og andre sundhedsopgaver. De borgerrettede tilbud tilrettelægges med henblik på at forebygge, at sygdom opstår ved rekruttering til sundhedstilbud, motivering til livsstilsændringer, f.eks. sundhedssamtaler, tilbud om hjælp til rygestop og forebyggelse af svær overvægt.

Sundhedsplejen

Hovedopgaven for Sundhedsplejen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for et sundt voksenliv. Dette gøres gennem en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der tilbydes gravide og barslende forældre og alle børn indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedsplejen arbejder efter sundhedsloven §§ 120-126 og tilhørende bekendtgørelse og vejledning. Sundhedsplejen arbejder indenfor følgende overordnede områder:

- Småbørnssundhedsplejen omfatter tilbud til familier med almene behov og til familier med særlige behov, herunder barselskontakt, hjemmebesøg i familien, diverse sårbarhedsindsatser samt forældrekurset Hånd om Barnet.
- Skolesundhedsplejen omfatter tilbud til børn og familier med almene behov samt til børn og familier med særlige behov, herunder indskolingssamtaler, sundhedssamtaler, diverse generelle sundhedspædagogiske indsatser, behovssamtaler og/eller -undersøgelser samt deltagelse i individuelle, behovsorienterede indsatser.
- Sundhedsplejen varetager de lovpligtige udskolingsundersøgelser efter sundhedslovens § 121, stk. 2. Der gennemføres endelig sundhedsindsatser på ungdomsuddannelsesinstitutionerne beliggende i Aalborg Kommune efter sundhedslovens § 119. Dette koordineres i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje er reguleret af sundhedslovens §§ 127–137, Bekendtgørelse om tandpleje – BEK nr. 1077 af 30/06/2020, vejledninger fra Sundhedsstyrelsen samt kliniske retningslinjer. Tandplejen har fire hovedopgaver:

- Børne- og ungdomstandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-21-årige i Aalborg Kommune, herunder aktivt at lære børn og forældre om tandpleje og sunde tandplejevaner.
- Omsorgstandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
- Specialtandplejen omfatter tilbud om specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
- Socialtandplejen er målrettet de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte tandplejeordningerne i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis. Det drejer om borgere med særlige sociale problemer som gadehjemløse, borgere på herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed m.v., som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.

Herudover varetager tandplejen konsulentopgaver i sager om tilskud til tandbehandling jf. Sundhedsloven § 135 samt Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til administration- og drift af tandpinevagten jf. Sundhedsloven § 137.

Center for Mental Sundhed

Center for Mental Sundhed varetager opgaver inden for mental sundhedsfremme, forebyggelse af alvorligere psykiske helbredsproblemer og bedre mestring af sygdom. Centrets opgaver udføres med udgangspunkt i sundhedslovens § 119 og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik. Centret har følgende indsatsområder:

- Varetagelse af stresskursus til voksne borgere med symptomer på stress.
- Indsats til unge på ungdomsuddannelserne og 10. klasserne samt opkvalificering af medarbejdere på skolerne.
- Kursusforløb til voksne med moderat angst og depression og som er på kanten af arbejdsmarkedet.
- Kommunal videnscenterfunktion inden for mental sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsstrategisk Sekretariat

Sundhedsstrategisk Sekretariat varetager kommunedækkende opgaver i forhold til at understøtte og sikre en sammenhængende og koordineret politik og strategi inden for sundhedsområdet i Aalborg Kommune og i forhold til det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Inden for disse opgaveområder varetager sundhedsstrategisk Sekretariat også udviklings-, projekt- og analyseopgaver. Opgaverne er fastsat i sundhedslovens § 119 og § 205. Herudover varetages den tværgående sekretariatsbetjening for politiske og administrative repræsentanter i nationale og tværsektorielle samarbejder inden for sundhedsområdet samt understøttelse af forvaltningens enheder på sundhedsområdet.

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg har til opgave at etablere og styrke samarbejdet mellem Aalborg Kommune og relevante forskningsinstitutioner om forskning i det kommunale sundhedsområde. Centeret fungerer som brobygger og indgår aktivt i arbejdet med at projektmodne, forventningsafstemme og indgå konkrete aftaler mellem parterne. Herudover formidler centeret forskningsbaseret viden til den kommunale praksis.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025					
	2024		2025		
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	
Serviceudgifter					
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	66.015	6,0	69.402	6,0	
Vederlagsfri fysioterapi	46.972	4,2	49.334	4,3	
Kommunal tandpleje	94.130	8,5	101.084	8,8	
Sundhedsfremme og forebyggelse	58.156	5,3	58.461	5,1	
Kommunal Sundhedstjeneste	45.357	4,1	46.678	4,1	
Administration	7.823	0,7	8.128	0,7	
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnat	786.968	71,2	816.874	71,0	
I alt driftsaktiviteter	1.105.421	100,0	1.149.961	100,0	

Væsentlige budgetændringer fra 2024 til 2025 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Aalborg genoptræning, reducere i bilpark	-130
Aalborg genoptræning, fjerne tilbud om basintræning § 140	-180
Sundhedscenter, stram visitation til transport §119	-100
Sundhedscenter, fjerne tilbud om basintræning	-40
Tandplejen, apparatur til scanning af mundhule	-340
Tandplejen, mindre tilsynsaktivitet (Regelforenkling KL24)	-110
Tandplejen, nedlæggelse af afdelingslederstilling i Storvorde	-750
Sundhedsplejen, reduktion af mødegange i tilbuddet Hånd om barnet	-540
CMS, ABC for mental sundhed - reduktion aktivitetsmidler	-200
CMS, bibliotek og digitalt materiale	-50
Center for Sundhedsfremme, omlægning nikotinsubstitution	-200
Center for Sundhedsfremme, lær at takle (angst/depr. + kroniske smerter)	-80
Sundhedsrammen, tilpasning muskelskelet	-200
Tekniske ændringer	
Udfordringer genoptræning	1.286
Fra drift til anlæg vedr. tandklinik Løvvangen	-382
Lønfremskrivning og trepartsmidler	8.673
Demografi	2.467
Sats og takst	3.972
Finansiering tillæg miljøbeskyttelse	-90

Ikke rammebelagte driftsudgifter	1.000 kr.
Tekniske ændringer	
Justering op til KLs skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering	29.906

I forbindelse med budget 2025 foretages en række budgetændringer på sundhedsområdet.

Aalborg Genoptræning reducerer deres kapacitet i bilparken. Dertil bortfalder Aalborg genoptrænings og Aalborg Sundhedscenters tilbud om bassintræning for bestemte målgrupper. Der sker desuden en stramning af visitationen af kørsel til Sundhedscenter, idet kørslen ikke er lovbestemt. Disse ændringer vil medføre besparelser med henblik på at balancere områdets budget.

I tandplejen vil effektiviseringer af driften bl.a. ske ved anskaffelse af apparatur til scanning, samt ved mindre tilsynsaktivitet pga. ændret lovgivning. Herudover bliver en vakant lederstilling nedlagt, da den har vist sig vanskelig at besætte og en anden konstruktion etableres.

Visse dele af tilbuddet 'Hånd om Barnet' i sundhedsplejen vil blive nedjusteret, hvad angår antal besøg. Dette kan lade sig gøre pga. samarbejde med regionen om opgaven, samt digitale tilbud. På Center for Mental Sundhed kan to af tilbuddene tilsvarende omstruktureres pga. digitale fordele, hvilket også gælder tilbud om muskelskelettræning.

Der vil ske en stramning af kriterierne for visitation til at modtage nikotinsubstitution, idet gratis udlevering gøres indkomstbestemt.

'Lær at tackle'-tilbuddet nedlægges, idet der findes flere lignende kommunale tilbud, som borgerne vil blive henvist til i stedet.

I forbindelse med budgetforliget omprioriteres der inden for budgettet 0,9 mio. kr. til udvidelse af forældreindsats målrettet mental trivsel og mestring.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

Mål- og Resultatkrav

Sundhed og Kulturs opgave på sundhedsområdet er specifikt at varetage forvaltningens sundhedsfunktioner og generelt at understøtte opfyldelsen af indholdet i Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen med regionen. Det sker dels gennem at være politikformulerende og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels ved i samarbejde med fagforvaltningerne at igangsætte aktiviteter, der understøtter opfyldelse af sundhedsaftalen og endelig ved at udvikle og drifte egne tilbud i forvaltningen.

Sundhedsaftale

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, region og de praktiserende læger, både på det somatiske og det psykiatriske område.

Sundhedsaftalen består af en vision; Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.

Visionen skal realiseres gennem tre politiske pejlemærker:

1. Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen
2. Øget mental sundhed og trivsel
3. Styrket forebyggelse

Hvert pejlemærke er suppleret af politiske målsætninger, som parterne hver især og sammen skal arbejde for at indfri. I relation hertil er der i sundhedsaftalen desuden opstillet fire bærende principper, som en fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra:

1. Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer
2. Digitale løsninger og velfærdsteknologi
3. Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb
4. Øget lighed i sundhed

Sundhedsaftalen sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet, mens de konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, vil blive udviklet i et samarbejde mellem parterne i Sundhedsklyngerne i løbet af aftaleperioden. Dette sikrer, at indsatserne løbende kan tilpasses og prioriteres i forhold til aktuelle udfordringer. Herved bliver aftalen mere dynamisk og relevant i hele aftaleperioden, ligesom det giver fleksibilitet, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedspolitik

Byrådet godkendte d. 27. marts 2023 ny sundhedspolitik for Aalborg Kommune. Som noget nyt er der ikke fastsat udløbsdato på politikken, og der indgår heller ikke specifikke mål. Politikken indeholder fire pejlemærker:

- Bedre trivsel og gode fællesskaber
- Mere lighed i sundhed
- Et godt helbred og flere gode leveår
- Bedre kvalitet og sammenhæng

Politikken udmøntes i handleplaner på tværs af forvaltningerne og i handleplaner i de enkelte forvaltninger. Der udarbejdes et Sundhedsbarometer indeholdende sigende indikatorer for udviklingen på sundhedsområdet i Aalborg Kommune.

Anlægsprojekter i 2025

	1.000 kr.
Tandklinik Filstedvej	500
Tandklinik Løvvangen	3.500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Budget - Sektor Fritid og Landdistrikt					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	196.697	199.116	194.616	194.516	194.416
Indtægter	-23.613	-23.613	-23.613	-23.613	-23.613
Refusion					
Netto	173.084	175.503	171.003	170.903	170.803
Sektor i alt, nettodrift	173.084	175.503	171.003	170.903	170.803
Anlæg					
Udgifter	36.445	35.934	34.597	30.122	50.182
Indtægter	-4.000				
Netto	32.445	35.934	34.597	30.122	50.182
Sektor i alt, netto	205.529	211.437	205.600	201.025	220.985

Sektorens budget og formål

Sektor Fritid og Landdistrikt har ansvaret for driften af Sundhed og Kulturs fritids- og landdistriktsområde.

Fritidsrådets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, uniformerede korps, idébetonede foreninger, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler. Fritidsområdet står for driften af en portefølje af idrætshaller og sale i regi af Aalborg Idrætspark, klubhuse, samt fritidsfaciliteter og sportsanlæg i øvrigt. Derudover ydes støtte til det frivillige foreningsliv, samt forvaltningen arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under folkeoplysningsloven. Desuden administrerer fritidsområdet \$18-puljen (efter \$18 i serviceloven), der understøtter frivilligt socialt arbejde. Ligeledes er Elitesport Aalborg en del af fritidsområdet.

Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistriktet på forskellig vis – fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er landdistriktspolitik 2020.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l		2025-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v	88.192	51,0	91.687	52,2
Folkeoplysende fritidsaktiviteter	54.992	31,8	55.824	31,8
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	7.050	4,1	6.922	3,9
Støtte til frivilligt socialt arbejde	6.476	3,7	5.839	3,3
Landdistriktsudvikling	7.323	4,2	6.473	3,7
Administration	9.051	5,2	8.758	5,0
I alt driftsaktiviteter	173.084	100,0	175.503	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2024 til 2025 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
DGI-Huset - flytning af gymnastik til Gigantium	-500
Tilskud til midlertidig overnatning, fjerne tilskud	-250
Elitesport Aalborg, lukning af collegeordning	-200
Landdistriktsområdet, rammereduktion	-500
Serviceovens § 18, frivilligt socialt arbejde, rammereduktion	-250
Rammereduktion, fritid og landdistriktsområdet	-200
Tekniske ændringer	
Midler afsat til stigende varmeudgifter	1.286
Sats og takst	417
Lønfremskrivning og trepartsmidler	2.078
Lønfremskrivning selvejende institutioner	2.231

En del af idrætsaktiviteten indenfor gymnastik flyttes fra DGI-huset til kommunale faciliteter med ledig kapacitet. Tilskud til overnatning i forbindelse med arrangementer fjernes, således at foreninger nu selv afholder hele udgiften i den forbindelse.

Elitesport Aalborgs collegeordning lukker og ressourcer hidtil anvendt til "vagtordning på college vil fremadrettet blive anvendt til skoleordninger.

Der foretages en rammereduktion på sektoren. Særligt på landdistriktsområdet, samt på socialt arbejde, er hele rammen normalt ikke anvendt ved regnskabsafslutning.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Fritid

Aalborg Kommune råder i dag over mere end 50 kommunale haller og giver tilskud til 13 selvejende/private haller. Derudover administrerer fritidsområdet aktiviteter i regi af folkeoplysningsloven, herunder ca. 550 frivillige foreninger og 21 aftenskoler. Fritidsområdet er også en aktiv part eller igangsætter af mange forskellige arrangementer og events bl.a. inden for sport og fritid herunder IDRÆTSMØDET.

Landdistrikt

Landdistriktpolitik 2020 har fokus på at sætte gang i proaktiv udvikling i forhold til landdistriktpolitikens indsatsområder (planzone 5-10) samt støtte udviklingsprojekter med puljemidler. Med landdistriktpolitikken kan Aalborg Kommune skabe gode rammer for livet i landdistriktet, som borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan udfylde med konkrete aktiviteter og initiativer.

Mål- og Resultatkrav

I december 2023 blev der godkendt en ny Fritidspolitik i Aalborg Kommune. En politik, som udøves i tre strategiske spor, der skal understøtte det eksisterende, styrke potentialer samt være eksperimenterende og afprøve nyt. Hvert andet år skal politikken evalueres på baggrund af den foregående periode, ligesom, der skal drøftes temaer for den kommende periode. Denne tilgang er valgt, for at styrke politikken relevans og understøtte et bredt ejerskab i omsætningen af politikken fra forenings- og fritidslivet. I 2024 til 2026 er der valgt at prioritere indsatserne

- Brobygning – fra kommunale tilbud til civilsamfund
- Seniorer – styrke muligheder for et aktivt seniorliv
- Foreningsudvikling – herunder lette de administrative udfordringer og styrke rådgivning til og for foreningerne.
- Indsamle data om anvendelse af idrætshaller samt undersøge potentialer i forbindelse med at nedsætte forbrugsudgifter i fritidsfaciliteter.

Fritidspolitikken understøttes blandt andet af Aalborg Kommunes aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om "Bevæg dig for Livet" – visionskommune, hvor der ligeledes blev godkendt en ny 5-årig aftale i december 2023. I aftalen prioriteres

- Brobygning
- Seniorer
- Foreninger, fællesskaber og frivillighed.

Hensigten med den nye aftale er at lave en større strategisk og målrettet indsats på udvalgte potentialer.

På det frivillig sociale område – servicelovens §18 - blev der i januar 2024 godkendt en ny frivilligstrategi. Frivilligstrategien ønsker at skabe de bedste vækstbetingelser for de frivillige i det rum, som befinder sig mellem kommunen og civilsamfundet. I Frivilligstrategien er der fokus på brobygning med henblik på at styrke samarbejdet og netværket mellem de forskellige frivillige indsatser og kommunen. Derudover er der fokus på at styrke kommunikation omkring værdien af frivillig socialt arbejde og skabe gode rammer for aktiviteterne.

Landdistriktspolitik 2020 er den overordnede ramme for udvikling af landdistriktet og er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Aalborg Kommune i et tæt samarbejde. Med visionen om, at "det skal fortsat være attraktivt at leve i vores landdistrikt", bliver visionen til virkelighed gennem et målrettet arbejde med:

- Velfungerende lokalsamfund
- Mobilitet
- Byernes fysiske rammer
- Natur og grønne fællesarealer
- Landsbyfællesskab og relationer
- Erhverv og turisme

Visionen omsættes via en lang række konkrete projekter med lokale kvaliteter og ressourcer i centrum og med støtte fra landdistriktspuljer. Der er udarbejdet status for den aktuelle Landdistriktspolitik 2020 med henblik på færdiggørelse af en revision af politikken i 2024.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025	1.000 kr.
Investeringer i Løvvangen	
Medfinansiering af lokale initiativer	1.670
Prioriteringskatalog	3.500
Energieffektivisering i fritidsbygninger, lånefinansieret	4.000
Nye klinker Nørresundby Idrætscenter	3.000
Kunstgræsbane St. Restrup	2.900
Etablering separatkloakering, Nørresundby Idrætscenter	1.706
Klarup-hallen	13.760
Landdistriktspulje	3.500
Landsbyernes bymiljøer	898
Hals, sport, fritid og oplevelser	1.000

Prioriteringskataloget er i forbindelse med 2. behandlingen tilført yderligere 1 mio. kr. i 2025, hvilket bringer det totale beløb for 2025 på 3,5 mio. kr.

Der er desuden afsat 3 mio. kr. i 2026 til Vejgaard Boldklub til etablering af kunstgræsbane inkl. evt. støjafskærmning.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028.

Sektor Kultur og Biblioteker

Budget - Sektor Kultur og Biblioteker					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	263.103	264.861	264.696	264.846	264.846
Indtægter	-13.905	-19.301	-19.301	-19.301	-19.301
Refusion	-5.396	0	0	0	0
Netto	243.802	245.560	245.395	245.545	245.545
Sektor i alt, nettodrift	243.802	245.560	245.395	245.545	245.545
Anlæg					
Udgifter	20.960	19.660	32.115	11.003	40.217
Indtægter			-3.500		
Netto	20.960	19.660	28.615	11.003	40.217
Sektor i alt, netto	264.762	265.220	274.010	256.548	285.762

Sektorens budget og formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte, rådgive eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud samt aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger m.m.

Sektoren driver også Trekanten og Aalborg Stadsarkiv inkl. Udvandrersarkivet.

Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til kulturelle arrangementer og aktiviteter og har et rammebeløb, som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget.

Området er reguleret af en række forskellige love – bl.a. teater-, musik-, film-, bibliotek-, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og de fleste kulturinstitutioner har en ofte væsentlig egen indtjening, f.eks. via entré, salg, sponsorater og fondsmidler.

Aalborg Bibliotekerne består af hovedbiblioteket og har dertil en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker, samt mobile biblioteker i områder uden lokalbiblioteker.

Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af de fysiske medier er vigende, mens benyttelsen af de digitale bibliotekstilbud stiger moderat.

Bibliotekerne i hele kommunen benyttes fortsat i stigende grad som møde, arbejds- og samlingssted for alle borgere, bl.a. ses der en pæn stigning i besøgstallet blandt de unge studerende. Interessen for at deltage i bibliotekets aktiviteter som f.eks. bogcafeer, debatarrangementer og børnearrangementer er fortsat stigende.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025					
	2024		2025		
	2024-p/l		2025-p/l		
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.	
Serviceudgifter					
Museer	21.079	8,6	20.532	8,4	
Teatre	9.280	3,8	9.914	4,0	
Musikarrangementer	39.433	16,2	39.202	16,0	
Andre kulturelle opgaver	64.692	26,5	65.776	26,8	
Aalborg Stadsarkiv	6.482	2,7	6.574	2,7	
Biblioteksdrift	97.365	39,9	97.865	39,9	
Administration	5.471	2,2	5.697	2,3	
I alt driftsaktiviteter	243.802	100,0	245.560	100,0	

Væsentlige budgetændringer fra 2024 til 2025 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Stadsarkivet, rammebesparelse	-129
Trekanten, rammebesparelse	-79
Kulturpuljen, reduktion	-449
Biblioteket, rammebesparelse	-400
Nordkraft aktiviteter, reduktion	-200
Aalborg Zoo, rammebesparelse	-130
Kunstudvalget, reduktion	-100
Symfoniorkester, fjerne tilskud målrettet børn	-50
Teater nordkraft, gl. særordning	-452
Huset, gl. særordning	-283
Sundbysamlingerne, fjerne tilskud til forbrugsafgifter	-156
KUNSTEN, rammebesparelse	-214
Tilbageføring Kunst og Kultur	400
Reduktion Kunsten	-400
Operafestival	-400
Springeren	350
Aalborg Zoo	100
Pop-up kulturtilbud i Midtbyen	250
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning og trepartsmidler	3.691
Lønfremskrivning selvejende	5.175
Sats og takst	309

Der sker fra 2025 en reduktion af kulturpuljen, som led i kommunens besparelse. Tilsvarende for Biblioteket, Stadsarkivet, Aalborg Zoo, KUNSTEN og Trekanten, m.fl. Reduktionerne rammer dermed både selvejende og kommunale institutioner. Der er dog i forbindelse med budgetforliget tilbageført et beløb til Springeren og Aalborg Zoo. Operafestivalen pålægges en reduktion som følge af en forventning om ændring af aktiviteterne til et reduceret festivalprogram, prioriteret til de udadvendte aktiviteter, der ikke finder sted inden for rammerne af etablerede kulturinstitutioner.

Der er endvidere i budgetforliget tilbageført 200.000 kr. til Nordkrafts fællesarrangementer, samt 200.000 til Kulturpuljen, stigende til 600.000 kr. til Kulturpuljen i 2027 og 2028.

I budget 2025 er gamle særordninger fjernet, som særligt har været etableret til at håndtere udfordringer med forbrugsudgifter. Dette gælder ordninger til Teater Nordkraft, Huset og Sundbysamlingerne.

Derudover er der i forbindelse med forligsforhandlingerne afsat 250.000 kr. til "pop-up"-kulturtilbud i Aalborg Midtby.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

Mål- og Resultatkrav

Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse og identitetsskabelse i fællesskaber og for den enkelte. Kulturlivet i Aalborg Kommune er nyskabende og alsidigt og rummer både bredden og eliten, amatørerne og den professionelle. Kultur er også en vigtig faktor for bl.a. erhvervsudvikling og evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere. Kulturpolitikken arbejder med følgende overordnede indsatsområder: Det skal være godt at være udøvende kunstner,

kultur skal medvirke til at skabe en levende kommune, kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber, børn og unge skal møde kunst og kultur af høj kvalitet, vi skal have stærke kulturinstitutioner med en skarp profil og lighed i kultur. Kulturen i Aalborg Kommune har bl.a. fokus på at skabe kunst i det offentlige rum, bl.a. i tilknytning til den nye plusbus og ved andre offentlige anlægsprojekter.

I disse år er der også fokus på at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, projektudviklingen af Spritten og af museet i Algade i Aalborg midtby. Der arbejdes løbende flere kulturoplevelser i landdistriktet, bl.a. "Under åben Himmel", som er en eftermiddag i naturskønne omgivelser med kulturoplevelser m.m. for lokalområdets beboere og gæster.

Udviklingen af kommunens vækst- og talentlag har fortsat et særligt fokus, især inden for musik, teater og billedkunst.

Aalborg Bibliotekerne arbejder indenfor rammerne en vision, som blev politisk godkendt i 2022. Visionen lægger vægt på aalborgensernes læsekultur, diversitet og fællesskaber, debat og demokratisk deltagelse samt at styrke og medvirke til at skabe bæredygtige lokalsamfund. Visionen danner grundlag for Aalborg Bibliotekernes fremadrettede retning og handlinger.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025	1.000 kr.
Kunsten, vedligeholdelse	2.000
Zoologisk Have, rammebeløb	400
Kulturens Rum og Rammer	1.900
Artcenter Spritten, vedligeholdelse	1.660
Separatkloakering Aalborg Zoo	10.500
Multihal ved Huset	2.500
1000Fryd	700

I forbindelse med renoveringen af spillestedet 1000Fryd, for at indføre støjdæpende tiltag med henblik på at kunne genoptage koncertvirksomhed på adressen, er det blevet besluttet at yde et tilskud på 700.000 kr. til renoveringsarbejdet.

I budgetforliget tilførtes desuden en bevilling på 10,6 mio. i 2026 jf. partnerskabsaftale med Artcenter Spritten, og en bevilling på 30 mio. i 2028 kr. jf. sindetskrivelse til Nordjyske Museer.

Anlægstilskuddet på 12,5 mio. kr. til Musikkens Hus er med begrundelse i tilskuddets natur overført til drift i Økonomi og Erhverv fra 2025.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Udgifter	43.669	45.509	45.509	45.509	45.509
Indtægter	-2.150	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
Refusion					
Netto	41.519	43.716	43.716	43.716	43.716
Sektor i alt, nettodrift	41.519	43.716	43.716	43.716	43.716
Anlæg					
Udgifter	0	-10.000	-5.000	-3.000	-10.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	-10.000	-5.000	-3.000	-10.000
Sektor i alt, netto	41.519	33.716	38.716	40.716	33.716

Sektorens budget og formål

Borgerservice

Borgerservice løser en lang række myndighedsopgaver, størstedelen som frontbetjening af borgerne, men også en del der knytter sig til sagsbehandling. Borgerservice har både personlig og digital betjening og desuden snitflader med mange forvaltninger og myndigheder mv.

Borgerservice varetages iht. lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre, lov om udstedelse af NemID, lov om Offentlig Digital Post samt en række specifikke bekendtgørelser om de enkelte funktioner i Borgerservice.

- Frontopgaverne dækker bl.a. bestilling af pas, kørekort, NemID, MitID, digital post, sygesikring, sundhedskort, lægevalg, indrejse, flytning og bopælsregistrering samt skat mm. For de fleste opgaver gælder, at der er flere underkategorier, der varierer i størrelse og kompleksitet.
- Folkeregister og vielseskontoret varetager opgaver vedr. folkeregistrering, bopælsregistrering, valgopgaver, grundlovsceremonier, vielse og snitflader til mange forskellige lovgivninger og forvaltninger.
- Hovedomstilling sørger for at viderestille borgere, firmaer mv. til relevante kommunale enheder og medarbejdere.

Administration

Administration omfatter Sundhed og Kulturs centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen. Desuden ligger tilgængelighedspuljen samt tilskud til kommunens samråd herunder.

I administrationen varetages ligeledes visitation til genoptræning efter sundhedslovens § 140, som udføres af såvel kommunal som private leverandører. Visiteringen af borgere til genoptræning sker på grundlag af genoptræningsplaner fra sygehusene.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Råd og nævn	1.160	2,8	1.160	2,7
Administrationsbygninger	660	1,6	660	1,5
Borgerservice	18.825	45,3	20.540	47,0
Administration	20.874	50,3	21.356	48,9
I alt driftsaktiviteter	41.519	100,0	43.716	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2024 til 2025 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Administrativ besparelse	-251
Tekniske ændringer	
Stigende IT-udgifter i Borgerservice	1.287
Lønfremskrivning og trepartsmidler	1.377

Som følge af varslede stigninger i leverandøromkostningerne til IT-systemerne E-flyt og Sygesikring samt nye omkostninger til gennemførelse af MitID-revision påføres Borgerservice fra 2025 en årlig merudgift på ca. 930.000 kr. Herudover forventes en mindreindtægt fra 2025 på ca. 357.000 kr. årligt som følge af færre gebyrbelagte udstedelser af sundhedskort. I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

Mål- og Resultatkrav

I 2025 skal der fortsat være fokus på sikker drift, hvilket kræver fortsat optimering og digitalisering af administrative processer. I 2025 vil der fortsat være fokus på e-indkøb og anvendelse af de kommunale indkøbsaftaler med henblik på mere effektive arbejdsgange.

Anlægsprojekter i 2025

Der er i budgetforliget udmøntet et rammebeløb på -10 mio. kr. i 2025 og beløb i overslagsårene, som anført i tabellerne ovenfor.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028.

Klima og Miljø

Drifts- og anlægsramme for Klima og Miljø		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt
Serviceudgifter		
Miljø og Ressourcer	564.180	-202.861
AaK Bygninger - Resultatcenter	0	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Miljø og Ressourcer	4.750	0
Brugerfinansierede områder		
Miljø og Ressourcer	23.125	-23.125
Drift i alt	592.055	-225.986
	Anlæg 2025 Udgift	Indtægt
Anlæg - Skattefinansieret		
Miljø og Ressourcer	188.725	0
Anlæg i alt	188.725	0

Klima og Miljø

Klima og Miljø består af sektor Miljø og Ressourcer samt AaK Bygninger.

Forvaltningen er ansvarlig for klima og grøn omstilling på tværs af hele kommunen – internt og i civilsamfundssporret, samt eksternt med virksomheder og landbrug. Det sker gennem Klimaalliancen Aalborg samt Center for Grøn Omstilling. Derudover løser Miljø og Ressourcer en lang række myndighedsopgaver om borger- og virksomhedsmiljø samt opgaver relateret til grundvand, jord, affald og spildevand. Klima og Miljø er desuden værtskommune for Limfjordsrådets Sekretariat, der er et samarbejde for 18 kommuner med opland til Limfjorden.

Miljø og Ressourcer er også ansvarlige for kollektiv trafik, der omfatter udgifter til Nordjyllands Trafikselskab for drift af den kollektive trafik, planlægning af den lokale kollektive trafik samt kørselskontoret (planlægning og drift) for visiteret kommunal kørsel.

Efter udskillelse af driften af affaldsområdet i 2023, varetager afdelingen Affaldskontoret affaldsplanlægningen. AaK Bygninger er en central tværgående bygherrefunktion, der rådgiver Aalborg Kommunes forvaltninger inden for den samlede ejendomsportefølje. Funktionen har ansvaret for ledelse og styring af projektering, bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer samt energiledelse og -reoveringer for Aalborg Kommunes forvaltninger. AaK Bygninger varetager ligeledes grundejerforpligtigelserne og ejendomsadministrationen af de kommunale ejendomme.

Aalborg Renovation hører til det brugerfinansierede område. Kerneydelsen er indsamling af affald hos kunderne, men også rådgivning i forhold til at sikre grøn omstilling og bæredygtighed i Aalborg Kommune. Pr. 1. januar 2024 er Aalborg Renovation virksomhedsoverdraget til Nordværk I/S med henblik på efterfølgende selskabsøgelse. Det sker i forbindelse med, at Folketinget har besluttet, at de kommunale selskabsydelse skal selskabsøges, så de bliver skilt fra myndighedsopgaven

Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø

Klima og Miljø - Serviceudgifter

Miljø og Ressourcer

- Vand
- Miljø
- Klima
- Fælles kommunale udgifter
- Økonomi og Administration
- Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

AaK Bygninger

- Resultatcenter

Klima og Miljø – Ikke rammebelagte driftsudgifter

Miljø og Ressourcer

- Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE El-Net

Klima og Miljø – Brugerfinansierede områder

Miljø og Ressourcer

- Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
- Affaldsplanlægning

Fokusområder Budget 2025-28

Skattefinansierede områder

I forbindelse med budget 2025-28 er der i driftsbudgettet ikke prioriteret budgetmidler til nye ønsker og tiltag. Der er dog flere opgaver indenfor såvel arbejdet med klimaindsatsen som på myndighedsområderne, hvor der opleves markant opgavepres. Det forsøges håndteret indenfor nuværende rammer og muligheder. Eksempler på disse opgaver er:

PFAS

PFAS er giftige stoffer, som er blevet brugt i mange produkter siden 1960'erne – for eksempel maling, pizzabakker og brandslukningsskum. Forurening som følge af nuværende og tidligere brug af PFAS-stoffer er et meget omfangsrigt problem, som vi først nu begynder at kende omfanget og alvorligheden af. Det gælder derfor om at finde og bremse de eksisterende forureningskilder og fjerne nye forureningskilder af hensyn til borgernes sundhed.

Aalborg Kommune samarbejder med statslige myndigheder – herunder Miljøstyrelsen - samt Region Nordjylland mhp. Kortlægning og begrænsning af forureningerne. Kommunens rolle er blandt andet at melde påbud om undersøgelse og oprensning ved mistanke om forurening samt føre tilsyn med drikkevand og virksomheder.

PFAS-problematikken er i Aalborg Kommune politisk prioriteret, og der er afsat ressourcer til opgaven svarende til to årsværk i 2023 – 2024. PFAS-problematikken er ikke blevet mindre i perioden.

Lokalplaner og byggesager

Der er stadig godt gang i byggeriet i Aalborg Kommune. De mange lokalplaner og byggesager lægger et stort arbejdspress på Klima og Miljø både i det direkte arbejde sammen med By og Land, men også i de mange afledte opgaver i halen af lokalplaner og byggeri. Det betyder nedprioritering af andre opgaver.

Vandindvinding

Der er fortsat en stor pukkell i forhold til at sagsbehandle ansøgninger om tilladelse til vandindvinding til vandværker, virksomheder og borgere. I øjeblikket er ventetiden utilfredsstillende lang for ansøgerne. Selvom arbejdet er i gang, venter der stadig en stor opgave.

Asbest

Asbest er et naturligt mineral, som ved indånding kan medføre kræft og kronisk lungesygdom. Frem til 1980'erne blev asbest for eksempel brugt til isolering, brandsikring og tagplader, som blev produceret i Aalborg, hvorfor der her er et særligt problem. I forbindelse med vedligeholdelse og renovering af ældre bygninger er det vigtigt at minimere spredningen af asbest til omgivelserne. Klima og Miljø vejleder i håndtering af asbestfarligt affald samt håndterer de anmeldelser om bygge- og anlægsaffald, som indeholder miljøproblematiske stoffer. Desuden bruges ressourcer på at håndtere asbest i forbindelse med gamle deponier og fra henkastning af asbest. I stigning er også sager med asbestforurening efter tagrensning.

Der er ikke politisk afsat ekstra ressourcer til opgaven.

Myndighedsopgaver uden brugerbetaling generelt

Det er denne opgavegruppe, der i høj grad holder for, når andre opgaver skal prioriteres. Det drejer sig bl.a. regulering af aktiviteter og virksomheder uden miljøgodkendelser, tilslutningstilladelser til kloaknettet, diverse grupper af klagesager, tankstationer, tilladelser til fritidsanlæg fx boldbaner, udendørs musikarrangementer og midlertidige aktiviteter.

Brandhaner

I runde tal er vi bagud på den samlede opgave med udskiftning og nedlæggelse af brandhaner med mindst 50 mio. kr. i forhold til den ønskede fremtidige forsyning med vand til brande. I denne sum indgår ca. 20 mio. kr. til "allerede ikke brugbare brandhaner".

Anlæg, vedligeholdelse og energirenovering

På anlægsområdet er der i budget 2025-2028 særligt fokus på udvendig vedligeholdelse af klimaskærme og generel genopretning heraf samt udførelse af separatkloakering. Disse aktiviteter fremmer samtidig arbejdet med energioptimering af den kommunale ejendomsportefølje, hvilket betyder større energibesparelser til glæde for kommunekassen samt mindre CO₂-udledning. Ligeledes understøtter arbejdet klimatilpasning og miljøbeskyttelse

Klima og Miljø fortsætter arbejdet med at løfte den grønne omstilling sammen med kommunens borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Det sker for eksempel via gensidigt forpligtende klimapartnerskaber og Aalborg Kommunes klimaplan. Her arbejder vi med områder som energiforsyning, transport, landbrug og natur, industri, byudvikling, byggeri og anlægsprojekter samt kommunen som virksomhed.

Sektor Miljø og Ressourcer

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Vand					
Udgifter	35.276	36.107	35.226	35.226	35.226
Indtægter	-9.004	-9.454	-9.454	-9.454	-9.454
Netto	26.272	26.653	25.772	25.772	25.772
Miljø					
Udgifter	37.526	37.178	36.876	36.869	36.869
Indtægter	-18.952	-19.862	-19.862	-19.862	-19.862
Netto	18.574	17.316	17.014	17.007	17.007
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S					
Udgifter	56.697	59.422	59.574	59.574	59.574
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	56.697	59.422	59.574	59.574	59.574
Klima					
Udgifter	406.868	391.675	381.979	381.979	381.979
Indtægter	-157.377	-157.377	-157.377	-157.377	-157.377
Netto	249.491	234.298	224.602	224.602	224.602
Fælles kommunale udgifter					
Udgifter	10.574	13.056	13.055	13.055	13.055
Indtægter	-8.577	-10.433	-10.733	-10.733	-10.733
Netto	1.997	2.623	2.322	2.322	2.322
Økonomi og Administration					
Udgifter	21.325	26.742	27.489	27.489	27.489
Indtægter	-3.931	-5.735	-5.735	-5.735	-5.735
Netto	17.394	21.007	21.754	21.754	21.754
Serviceudgifter i alt, netto	370.425	361.319	351.038	351.031	351.031

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Tjenestemandspensioner					
Udgifter	5.515	4.750	4.750	4.750	4.750
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	5.515	4.750	4.750	4.750	4.750
Ikke-rammebelagte driftsudgifter i alt, netto	5.515	4.750	4.750	4.750	4.750

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Brugerfinansieret drift					
Affaldsplanlægning					
Udgifter	0	5.100	5100	5100	5100
Indtægter	0	-5.100	-5100	-5100	-5100
Netto	0	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd					
Udgifter	14.468	18.025	18.025	18.025	18.025
Indtægter	-14.468	-18.025	-18.025	-18.025	-18.025
Netto	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret drift i alt, netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt, nettodrift	375.940	366.069	355.788	355.781	355.781

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Anlæg - skattefinansierede					
Udgifter	182.234	188.725	164.868	157.800	150.432
Indtægter	-1.140	0	0	0	0
Netto	181.094	188.725	164.868	157.800	150.432
Sektor i alt, netto	557.034	554.794	520.656	513.581	506.213

Sektorens budget og formål

Forudsætningen for at Aalborg Kommune er et godt sted at bo, er at der er et rent miljø og en rig natur – også for kommende generationer. Det er vigtigt at kommunens borgere og virksomheder kan have en tryk hverdag uden forurening af vand, luft og jord. Aalborg Kommune har desuden ansvaret for at bidrage til håndteringen af globale miljø- og klimaudfordringer. Det er nødvendigt at tænke på tværs af bl.a. miljø, natur, klima og energi, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet.

Under sektoren varetages ligeledes grundejerforpligtigelserne og ejendomsadministration (både intern og ekstern) af den kommunale ejendomsportefølje (serviceudgifter). Herudover varetages ansvaret for det udvendige vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer (skattefinansieret anlæg). Der arbejdes med at implementere den nationale strategi for bæredygtigt byggeri i forhold til ny- og tilbygninger og der arbejdes videre med den bæredygtige vedligeholdelsesstrategi i forhold til de eksisterende bygninger.

Vand løser bl.a. følgende opgaver:

- Spildevandsplanlægning
- Separatkloakering
- Spildevandsrensning i det åbne land
- Miljøregulering af spildevandsudledning
- Vandforsyningsplanlægning
- Grundvandsbeskyttelse
- Drikkevandskvalitet
- Vandindvinding
- Miljøregulering af vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse
- Jordforurening og jordflytning
- En række opgaver i forlængelse af lokalplaner og byggesager
- Sekretariat for Limfjordsrådet og de 18 medlemskommuner

Miljø løser bl.a. følgende opgaver:

- Miljøregulering af virksomheder
- Miljøregulering af landbruget
- Affaldsplanlægning og -myndighed
- Beredskabsplanlægning og Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab
- Miljøvagt
- Skadedyrsbekæmpelse

Klima løser bl.a. følgende opgaver:

- Kollektiv trafik og planlægning heraf – der henvises uddybende til afsnittet herunder for uddybende
- Affaldsplanlægning
- Klimalliancen (partnerskaber med landbrug og erhverv)
- Center for Grøn Omstilling (klimareduktioner i kommunen som virksomhed og i samarbejde med civilsamfundet)
- Varme- og energiplanlægning
- Klimaplan/DK2020

Beredskab

Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til det fælles beredskab (Nordjyllands Beredskab I/S) er placeret under Miljø og Ressourcer, hvor også budget til drift og vedligeholdelse af brandhaner, krisestyringssystem samt beredskabsplanlægning er placeret.

Derudover er også myndighedsansvaret for dækningsgrave og sikringsrum placeret her. Der er dog ingen budgetmidler afsat til området, hvorfor der er udfordringer i forhold til almindelig drift og vedligeholdelse, herunder overholdelse af kommunes grundejerforpligtigelser.

Tværkommunale samarbejder

Miljø og Ressourcer indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden er Limfjordssekretariatet placeret i forvaltningen. Limfjordsrådet er et tværkommunalt samarbejde mellem 18 medlemskommuner om opgaver og problemer i relation til Limfjorden. Målet er en ren og bæredygtig Limfjord. Endelig er der regionale samarbejder i relation til den grønne omstilling bl.a. i forbindelse med DK2020 arbejdet og den strategiske energiplanlægning.

Rottebekæmpelse

Klima og Miljø har fortsat fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse, og vil fortsætte kontrollen med anvendelse af gift både i kommunal og privat bekæmpelse.

Fra 2024 skete der en omlægning af opkrævningen af ejendomsskatten. Der sker en ny omlægning af gebyret fra 2025. Lovforslaget er i høring i august, og med udgangspunkt heri forventes opkrævningen fra 2024 at ske med udgangspunkt i bygningers størrelse med opdeling i et grundgebyr pr. boligatrikel, en højere afgift for de første kvadratmeter svarende til et parcelhus og en lavere takst for de sidste kvadratmeter.

Nyt affaldstilsyn

Der er lovforslag i høring om affaldstilsyn på visse affaldsproducerende virksomheder. Arbejdet bliver fuldt gebyrfinansieret.

Fælles Kommunale udgifter

Idet AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, hvor opgaveporteføljen går på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune, ligger bevillingerne på Fælles Kommunale udgifter. På denne del af sektoren varetager AaK Bygninger grundejerforpligtigelsen og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning. Der arbejdes med kloge kommunale m² i forhold til en tværgående prioritering af ledige ejendomme/bygninger/lokaler. Herudover varetager AaK Bygninger ejendomsadministration på den del af den kommunale ejendomsportefølje, der lejes ud eksternt. Bevillingen på Fælles Kommunale udgifter indeholder ligeledes stabs-/støttefunktion til området, hvortil der er tilknyttet ejendomsservice.

Kollektiv Trafik

Kollektiv Trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for den kørsel, der har været på de lokale ruter (fx bybusser og kommende Plusbus) i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive køreplanlægning, publikumsinformation, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune (kørselskontoret), og som overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger. Formålet er at den kollektiv trafik - i samspil med andre bæredygtige mobilitetsformer som cykel, gang eller en kombination af disse - skal spille en afgørende rolle og bidrage væsentligt til kommunens overordnede mål om at blive CO2 neutral i 2050. For den visiterede kørsel er målet at opnå en effektiv og miljøvenlig tilrettelæggelse af kørslen, og hvor hensynet til borgerne er i fokus. Delmålet på klimaområdet for den kollektive trafik og den visiterede kørsel er at begge dele er CO2 neutral allerede i 2025 og emissionsfri i 2030.

Økonomi og administration

Økonomi og administration varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Klima og Miljø. Sekretariatet varetager desuden bl.a. betjeningen af det politiske udvalg, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Driftsaktiviteter i 2025

Sektorens opgaver omfatter primært kommunale kerneopgaver på miljø-og klima-området.

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Vand	35.276	6,0	36.107	6,1
Miljø	37.526	6,4	37.178	6,3
Klima	406.868	69,2	391.675	66,2
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	56.697	9,6	59.422	10,0
Fælles kommunale udgifter	10.574	1,8	13.056	2,2
Økonomi og Administration	21.325	3,6	26.742	4,5
Ikke rammebelagte driftsudg.				
Tjenestemandspensioner	5.515	0,9	4.750	0,8
Brugerfinansierede udgifter				
Affaldsplanlægning	0	0,0	5.100	0,9
Løn og pension vedr. udlånte tjenestemænd	14.468	2,5	18.025	3,0
I alt driftsaktiviteter	588.249	100	592.055	100

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceændringer				
Effektivisering og reduktion - 0,5% af servicebudget	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
Kollektiv trafik - Mindre reduktion jf. forligspartierne	13.000	14.000	14.000	14.000
Optimering opgavedeling ml. NT og Aalborg Kommune		-1.000	-1.000	-1.000
Tekniske ændringer				
Tillægsbevilling - byrådet d. 12. februar 2024	-85	-85	-85	-85
Sats og takstregulering - Nordjyllands Beredskab	2.725	2.725	2.725	2.725
Lønfremskrivning	3.289	3.296	3.296	3.296
Fremskrivning af indtægter pba. Lønfremskrivning	-396	-396	-396	-396
Lov- og cirkulære program	639	116	109	109
Rammebesparelse	-750			

Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer				
Tilpasning af udgiftsbudget	-765	-765	-765	-765

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter med profil i 2025	1.000 kr.
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse lånefinansiering 2025: 50.000.000 kr.	68.500
Genoprettende vedligeholdelse lånefinansiering 2025: 73.625.000 kr.	85.025
Facadeproblematik, skoleområdet lånefinansiering 2025: 27.700.000 kr.	27.700
Separatkloakering	500
Klima udfordringer, separatkloakerings påbud	6.500
Forbedring af kollektiv trafik	500
Anlæg i alt, netto	188.725
<i>Lånefinansiering udgør i alt 151.325.000 kr. i 2025</i>	
<i>Klimakode 1: Klimainvesteringer/-projekter med CO2 reduktion</i>	77.700
<i>Klimakode 2: Grønne investeringer/-projekter uden CO2 reduktion</i>	0
<i>Klimakode 3: Andre/ordinære anlægsprojekter</i>	111.025

Projekt: Facadeproblematik, Skoleområdet (igangværende projekt)

Facaderenoveringer på følgende 6 skoler: Farstrup skole, Klarup skole, Tofthøjskolen, Vester Mariendal skole, Nøvling skole og Gudumholm skole er opført efter byggesystemet ”Danske Typeskoler”. De første er opført i slutningen af 1950’erne, og systemet er videreført op igennem 1970’erne. Skolerne består af bygninger i henholdsvis én og to etager. Facadepulverne på alle skolerne er så medtaget, at sker der ikke en udskiftning inden for kort tid, kan elementerne revne og i værste fald vælte – og herved vil der være fare for personskafe.

Formålet med projektet er, at sikre bygningernes tilstand samt brugerne heraf.

Facaderenoveringerne hjemtages som energilån, jf. lånebekendtgørelsen.

Projekt: Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Projektet har det overordnede formål, at renovere og vedligeholde Aalborg Kommunes ejendomsportefølge. Det tilstræbes, at sikre den fremtidige værdi, ved at understøtte brugernes behov, sikre bygningens ”sundhed” og levetid for herigennem at opnå et mere energivenligt og bæredygtigt byggeri. I budgettet realiseres en væsentlig budgetændring, som udelukkende tillader afhjælpning af akut vedligehold. Dette vanskeliggør planlægning og udarbejdelse af helhedsorienterede vedligeholdelsesplaner.

Projekt: Genoprettende vedligehold

Der foreligger jævnfør tilstandsvurderingen af ejendomsporteføljen, et markant vedligeholdelseefterslæb. Efterslæbet repræsenterer en stor mængde af enkeltstående projekter af genoprettende karakter, med en økonomi over 0,5 mio. kr.

Ud fra en faglig vurdering og set i forhold til de politisk besluttede kvalitetsmål, vil de genoprettende projekter ikke være mulige at realisere indenfor det afsatte rammebeløb til udvendig vedligeholdelse. Af det bevilligede budget prioriteres der, ud fra, hvilke projekter, som giver risiko for de væsentligste følgeskader. Her er der hovedsagligt tale om tagrenoveringer og vinduesudskiftning.

Projekt: Separatkloakering, NIC (igangværende projekt)

I forbindelse med den godkendte spildevandsplan, skal der fortages en separatkloakering ved Nørresundby Idrætscenter.

På adressen er der flere ejerforhold, som betyder at økonomien fordeles blandt følgende interessenter: Aalborg Kommune (AaK Bygninger) og Nørresundby Idrætscenter. Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i ejerforholdet på bygningsarealet på matriklen.

Klima udfordringer, separatkloakerings påbud

Spildevandsplan 2021-2032 fastholder separatkloakeringsstrategien, der overordnet indebærer, at alle fælleskloakerede områder, planlægges separatkloakeret inden år 2065. Separatkloakeringsstrategien medfører væsentlige miljøgevinster i form af bl.a. færre kælderoversvømmelser, reduceret energiforbrug og mindskede udledninger af urensset, opspædt spildevand via overløb. Separatkloakeringsstrategien vurderes at være fundamental i forhold til bæredygtighedsstrategien og klimatilpasningen. Den vedtagne Spildevandsplan har afledt, at kommunen skal have separatkloakeret den kommunale ejendomsportefølge. Dette udføres i etaper, hvorfor der forventeligt må afsættes midler hertil i en kommende årrække.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2025-2028

Sektor AaK Bygninger

Budget - Sektor AaK Bygninger					
Beløb i 1.000 kr.	2024-p/l	2025-p/l			
	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter					
Resultatcenter					
Udgifter	11.760	0	0	0	0
Indtægter	-11.159	0	0	0	0
Netto	601	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt, netto	601	0	0	0	0

Sektorens budget og formål

Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrets priser beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentre dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst – og billigst princippet.

AaK Bygningers formål og kerneopgave er, i tæt dialog og samarbejde med forvaltningerne, at sikre bæredygtige bygninger, der understøtter de kommunale velfærdsområder.

AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, der gennem aftalte rammeaftaler, rådgiver Aalborg Kommunes forvaltninger indenfor den samlede ejendomsportefølje.

AaK Bygninger varetager grundejerforpligtigheden og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning. Herudover har AaK Bygninger ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af klimaskærm, planlagt såvel som akut, samt tekniske installationer (ikke drift).

I tæt samarbejde og dialog med forvaltningerne varetager AaK Bygninger planlægning og udførelse af større anlægsprojekter (projekter på forvaltningernes investeringsoversigt).

På tværs af ejendomsporteføljen varetager AaK Bygninger energiledelse og energirenoveringer for de forvaltninger med rammeaftale.

AaK Bygninger (sektoren) finansieres ud fra to grundlæggende principper:

- En løbende kontinuerlig basisrådgivning i forhold til den eksisterende bygningsmasse, ejendomsadministration m.m., der finansieres via rammeaftaler mellem forvaltningerne
- En projektafhængig (variabel) finansiering i forhold til planlægning og udførelse af større anlægsopgaver, der finansieres fra det enkelte anlægsbudget på Aalborg Kommunes investeringsoversigt

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter i 2025				
	2024		2025	
	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	2025-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Resultatcenter	11.760	100,0	0,0	0,0
I alt driftsaktiviteter	11.760	100,0	0,0	0,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning	743	743	743	743
Fremskrivning af mindredgifter pba. Lønfremskrivning	-743	-743	-743	-743

Investeringsoversigt

Sammendrag

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Total				
Udgift	673.701	710.169	574.926	491.729
Indtægt	-143.219	-127.800	-138.700	-10.850
Lån	-259.228	-258.766	-153.297	-127.600
	271.282	323.669	282.926	353.279
By og Land / AaK Arealer				
Udgift	33.940	12.190	7.185	2.190
Indtægt	-86.745	-79.850	-120.000	-4.500
By og Land				
Udgift	193.196	285.196	197.907	91.522
Indtægt	-38.719	-30.750	-3.300	-750
Lån	-52.963	-105.392	-30.447	-6.600
Job og Velfærd				
Udgift	56.500	40.100	10.000	13.000
Indtægt	-16.000	-6.200	0	0
Lån	-26.000	-22.600	0	0
Senior og Omsorg				
Udgift	17.298	20.803	22.445	22.272
Indtægt	-400	0	-7.400	-5.600
Børn og Unge				
Udgift	133.093	110.300	126.464	113.614
Lån	-24.940	-17.774	-11.820	-10.000
Sundhed og Kultur				
Udgift	50.949	76.712	53.125	80.399
Indtægt	-1.355	-11.000	-8.000	0
Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Klima og Miljø				
Udgift	188.725	164.868	157.800	150.432
Lån	-151.325	-109.000	-107.000	-107.000
Rammebeløb				
Udgift	0	0	0	18.300

Klimakodning af bruttoanlægsudgifter 2025-2028

1.000 kr.	Kode	2025	2026	2027	2028
Total	1	262.070	238.566	156.797	127.100
	2	57.046	78.756	52.040	21.217
	3	354.585	392.847	366.089	343.412
		673.701	710.169	574.926	491.729
By og Land / AaK Arealer	3	33.940	12.190	7.185	2.190
By og Land	1	41.429	111.392	37.977	10.100
	2	51.545	74.304	48.040	17.217
	3	100.222	99.500	111.890	64.205
Job og Velfærd	3	56.500	40.100	10.000	13.000
Senior og Omsorg	3	17.298	20.803	22.445	22.272
Børn og Unge	1	69.316	18.174	11.820	10.000
	3	63.777	92.126	114.644	103.614
Sundhed og Kultur	2	5.501	4.452	4.000	4.000
	3	45.448	72.260	49.125	76.399
Klima og Miljø	1	151.325	109.000	107.000	107.000
	3	37.400	55.868	50.800	43.432
Rammebeløb	3	0	0	0	18.300

Investeringsoversigt

By og Land - Sektor AaK-Arealer

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.25	31.12.25	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000	3
U	Runesvinget, Godthåb	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.27	7.495	7.495	7.495	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Godthåb	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.27	-15.000	-35.000	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	3
U	Runesvinget, Svenstrup	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.26	18.554	18.554	18.554	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Svenstrup	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.26	-24.250	-31.750	-19.250	-7.500	-5.000	0	0	0	3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03	01.01.25	31.12.25	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03	01.01.97	31.12.27	42.155	47.155	37.155	5.000	5.000	0	0	0	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03	01.01.97	31.12.27	-55.851	-74.851	-43.851	-9.000	-12.000	-10.000	0	0	3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.25	31.12.25	2.190	33.505	0	3.940	2.190	5.185	2.190	20.000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.25	31.12.25	-3.500	-28.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000	3
U	Indtægtsanalyse	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.25	3.566	3.566	3.566	0	0	0	0	0	3
I	Indtægtsanalyse	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.25	-11.500	-23.500	-11.500	-12.000	0	0	0	0	3
U	Ejendomsanalysen	Sektor: AaK-Arealer	00.25.13	01.01.22	31.12.28			0	0	0	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	Sektor: AaK-Arealer	00.25.13	01.01.22	31.12.28	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	3
U	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.26	14.174	14.174	14.174	0	0	0	0	0	3
I	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.26	-8.475	-8.825	-8.125	-350	-350	0	0	0	3
U	Salg af grund (Løvvangskolen)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.19	31.12.25	3.848	3.848	3.848	0	0	0	0	0	3
I	Salg af grund (Løvvangskolen)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.19	31.12.25		-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	3
U	Florvang, Vester Hassing	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.26	6.390	6.390	6.390	0	0	0	0	0	3
I	Florvang, Vester Hassing	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.26	-4.500	-5.500	-3.500	-1.000	-1.000	0	0	0	3
U	Vester Hassing v/Nåleøjet	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.07	31.12.25	8.915	8.915	8.915	0	0	0	0	0	3
I	Vester Hassing v/Nåleøjet	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.07	31.12.25	-8.534	-8.929	-8.534	-395	0	0	0	0	3
U	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.15	31.12.26	9.932	9.932	9.932	0	0	0	0	0	3
I	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.15	31.12.26	-19.105	-20.605	-17.605	-1.500	-1.500	0	0	0	3
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.26	31.12.27	3.000	10.000	0	7.000	3.000	0	0	0	3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.26	31.12.27	-45.000	-110.000	0	0	-45.000	-65.000	0	0	3
U	Gebyr vedr. skødeskrivning	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.24	31.12.27			0	0	0	0	0	0	3
I	Gebyr vedr. skødeskrivning	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.24	31.12.27	-1.000	-2.000	-500	-500	-500	-500	0	0	3
U	Salg af Annebergcentret	Sektor: AaK-Arealer	00.25.13	01.01.24	31.12.27			0	0	0	0	0	0	3
I	Salg af Annebergcentret	Sektor: AaK-Arealer	00.25.13	01.01.24	31.12.27	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	3
U	Oprydning (Løvvangskolen)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.24	31.12.25	16.000	32.000	16.000	16.000	0	0	0	0	3
								Udgifter	33.940	12.190	7.185	2.190		
								Indtægter	-86.745	-79.850	-120.000	-4.500		
								Lån	0	0	0	0		

Investeringsoversigt

By og Land - Sektor Veje

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajournført bevilling	Ajournført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.29	73.983	94.534	63.583	10.400	13.800	1.000	0	5.751	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.29	-9.274	-9.274	-9.274	0	0	0	0	0	2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.21	31.12.29	34.245	80.095	27.545	6.700	6.600	9.000	24.150	6.100	3
U	Stigsborg havnefront, etape 1	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.29	31.829	78.829	22.429	9.400	7.000	5.000	31.900	3.100	3
I	Stigsborg havnefront, etape 1	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.29	-1.250	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.21	31.12.29	43.541	85.398	36.541	7.000	11.000	9.490	8.967	12.400	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.21	31.12.29	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	2
U	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.17	31.01.24	38.597	38.597	38.597	0	0	0	0	0	2
I	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.17	31.01.24	-15.784	-15.784	-11.388	-4.396	0	0	0	0	2
U	Infrastruktur, nyt universitetshospital	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.26	74.945	96.945	74.945	0	22.000	0	0	0	3
U	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej- Gistrup	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.25	5.646	5.646	5.646	0	0	0	0	0	2
I	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej- Gistrup	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.25	-2.046	-2.046	-1.448	-598	0	0	0	0	2
U	Pladسدannelse, Spritten	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.26	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	3
U	Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.25	4.800	4.800	4.248	552	0	0	0	0	3
U	Den grønne arena	Sektor: Veje	00.32.35	01.01.22	31.12.25	6.200	6.200	3.800	2.400	0	0	0	0	3
U	Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	Sektor: Veje	00.52.80	01.01.21	31.12.26	2.600	3.200	2.000	600	600	0	0	0	2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	Sektor: Veje	00.52.80	01.01.21	31.12.29	1.250	2.250	1.000	250	250	250	250	250	2
U	Udbygningssaftaler	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.15	31.12.32	5.226	24.157	3.726	1.500	1.500	7.931	3.500	6.000	3
U	Genopretning af belysningsanlæg, Lånefinansieret	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.11	31.12.32	98.199	144.399	91.599	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400	1
L	Genopretning af belysningsanlæg, Lånefinansieret	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.11	31.12.32	-98.199	-144.399	-91.599	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-26.400	1
U	Nytorv-Nordkraft	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.24	42.411	42.411	42.411	0	0	0	0	0	2
U	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.26	103.044	139.498	80.749	22.295	36.454	0	0	0	2
L	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.26	-25.534	-30.534	-12.000	-13.534	-5.000	0	0	0	2
I	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.25	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	2
U	Saxogade Forbindelsen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.27	49.300	69.300	20.000	29.300	20.000	0	0	0	3
I	Saxogade Forbindelsen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.27	-44.300	-69.300	-17.200	-27.100	-25.000	0	0	0	3
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.29	4.300	7.850	3.750	550	550	2.500	0	500	3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.29	16.900	49.200	6.900	10.000	9.200	10.100	8.000	5.000	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.29	-1.474	-14.024	-599	-875	-5.000	-2.550	0	-5.000	2
U	Ladeinfrastruktur	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.25	2.443	2.443	1.443	1.000	0	0	0	0	2
I	Ladeinfrastruktur	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.25			0	0	0	0	0	0	
U	Udmøntning af lokalplaner	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.32	8.580	37.580	4.580	4.000	4.000	5.000	4.000	16.000	3
U	Forfaldne huse i landdistrikter	Sektor: Veje	00.25.15	01.01.14	31.12.32	25.030	33.780	23.780	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	3
I	Forfaldne huse i landdistrikter	Sektor: Veje	00.25.15	01.01.14	31.12.32	-13.779	-19.029	-13.029	-750	-750	-750	-750	-3.000	3
U	Ny færge Hals-Egense, Færgelejer	Sektor: Veje	02.32.33	01.01.19	31.12.25	13.657	13.657	1.907	11.750	0	0	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Færgelejer	Sektor: Veje	02.32.33	01.01.19	31.12.25	-11.750	-11.750	0	-11.750	0	0	0	0	1
U	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	Sektor: Veje	02.22.28	01.01.24	31.12.27	42	33.400	42	0	30.558	2.800	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	Sektor: Veje	02.22.28	01.01.24	31.12.27	-42	-33.400	-42	0	-30.558	-2.800	0	0	1
U	Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.25	31.12.25	3.000	24.277	0	3.000	3.000	3.000	3.277	12.000	3
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	Sektor: Veje	00.38.53	01.01.12	31.12.27	33.536	51.536	31.536	2.000	9.000	5.500	3.500	0	1
I	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	Sektor: Veje	00.38.53	01.01.12	31.12.27	-3.193	-3.193	-3.193	0	0	0	0	0	1
U	Hals havn og Nørresundby havn	Sektor: Veje	02.35.41	01.01.25	31.12.26	2.500	8.500	0	2.500	6.000	0	0	0	3
U	Kloakering i kolonihaver	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.27	1.395	31.595	1.395	0	3.000	27.200	0	0	2
U	3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvaliteter, natur og udeliv	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.25	2.000	2.000	200	1.800	0	0	0	0	3

Investeringsoversigt

By og Land - Sektor Veje

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
U	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.12	31.12.27	43.165	45.224	43.165	0	350	1.709	0	0	3
I	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.27	-11.682	-11.682	-11.682	0	0	0	0	0	3
U	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	Sektor: Veje	00.32.31	01.01.28	31.12.28		7.000	0	0	0	0	7.000	0	3
U	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.24	31.12.28	14.733	18.911	2.163	12.570	0	0	4.178	0	3
U	Byudvikl.planer - implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.28		8.000	0	0	0	0	8.000	0	3
U	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.28	0	5.700	0	0	250	0	5.450	0	3
U	Renovering af dige Øster Å	Sektor: Veje	00.48.71	01.01.25	31.12.25	7.700	7.700	0	7.700	0	0	0	0	3
U	Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 5	Sektor: Veje	06.45.50	01.01.26	31.12.26	0	12.500	0	0	12.500	0	0	0	3
U	Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.29		38.300	0	0	0	0	10.500	27.800	3
U	Infrastruktur, Bouet	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.25	31.12.29	1.000	63.000	0	1.000	13.500	16.500	25.000	7.000	3
U	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	Sektor: Veje	02.32.33	01.01.25	31.12.27	21.079	105.390	0	21.079	63.234	21.077	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	Sektor: Veje	02.32.33	01.01.25	31.12.27	-21.079	-105.390	0	-21.079	-63.234	-21.077	0	0	1
U	Trafikforbedring Halsvej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.25	31.12.26	6.000	7.000	0	6.000	1.000	0	0	0	3
U	Støjværn	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.26	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	3
U	Byplanvejens forlængelse (Aalborg Ø)	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.28		5.000	0	0	0	0	5.000	0	3
U	Vækstbypulje	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.28		11.000	0	0	0	0	11.000	0	3
U	Biodiversitet og bynatur	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.26	31.12.27	0	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	1
U	Udmøntning af rammebeløb	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.25	31.12.28	10.000	-25.000	0	10.000	-15.000	60.000	-80.000	0	3
									Udgifter	193.196	285.196	197.907	91.522	
									Indtægter	-38.719	-30.750	-3.300	-750	
									Lån	-52.963	-105.392	-30.477	-6.600	

Investeringsoversigt

Job og Velfærd

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
	Indsatser for personer med særlige sociale problemer													
U	Anlæg af ny skurby (Hyttebyen Stenholmsvej)	Sektor Voksne	05.38.42	01.01.23	31.12.25	13.228	13.228	5.228	8.000	0	0	0	0	3
I	Anlæg af ny skurby (Hyttebyen Stenholmsvej)	Sektor Voksne	05.38.42	01.01.23	31.12.25	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	3
	Botilbud til længerevarende ophold													
L	Fritliggende boliger i Hammer Bakker	Sektor Voksne	05.38.50	01.01.25	31.12.26	-1.000	-20.700	0	-1.000	-19.700	0	0	0	3
U	Fritliggende boliger i Hammer Bakker	Sektor Voksne	05.38.50	01.01.25	31.12.26	1.000	20.700	0	1.000	19.700	0	0	0	3
L	Renovering af Viften	Sektor Voksne	05.38.50	01.01.25	31.12.26	-20.000	-22.900	0	-20.000	-2.900	0	0	0	3
U	Renovering af Viften	Sektor Voksne	05.38.50	01.01.25	31.12.26	20.000	22.900	0	20.000	2.900	0	0	0	3
L	Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset)	Sektor Voksne	05.38.50	01.04.24	01.04.25	-17.600	-17.600	-12.600	-5.000	0	0	0	0	3
U	Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset)	Sektor Voksne	05.38.50	01.04.24	01.04.25	17.600	17.600	12.600	5.000	0	0	0	0	3
U	Løbende vedligeholdelse og brandsikring	Sektor Voksne	05.38.50	01.01.23		1.199	3.199	699	500	500	500	500	500	3
U	Skurby på disponeret grund i Vejgaard	Sektor Voksne	05.38.50	01.01.26	31.12.27	0	10.000	0	0	500	9.500	0	0	3
	Indsatser for personer med særlige sociale problemer													
U	Svenstrupgård	Sektor Voksne	05.38.42	01.01.21	31.12.27	26.650	41.650	4.650	22.000	15.000	0	0	0	3
I	Svenstrupgård	Sektor Voksne	05.38.42	01.01.21	31.12.27	-16.899	-23.099	-4.899	-12.000	-6.200	0	0	0	3
U	Kapacitetstilpasninger på det specialiserede socialområde	Sektor Voksne	05.38.42	01.01.28		0	37.500	0	0	0	0	12.500	25.000	3
U	Mulig flytning af natvarmestue Kirkens Korshær	Sektor Voksne	05.38.42	01.01.26	31.12.26	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	3
								Udgifter	56.500	40.100	10.000	13.000	25.500	
								Indtægter	-16.000	-6.200	0	0	0	
								Lån	-26.000	-22.600	0	0	0	

Investeringsoversigt

Senior og Omsorg

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
U	Klarup Plejehjem	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.19	31.12.26	11.883	18.375	4.839	7.044	6.125	367	0	0	3
I	Klarup Plejehjem	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.19	31.12.26	0	-2.400	0	0	0	-2.400	0	0	3
U	Plejehjemmet Stigsborg Brygge	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.20	30.06.27	6.902	17.400	1.044	5.858	6.380	4.118	0	0	3
I	Plejehjemmet Stigsborg Brygge	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.20	30.06.27	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	3
U	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Servicedel)	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.24	1.087	1.102	1.067	20	15	0	0	0	3
I	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Servicedel)	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.24	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	3
U	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Boligdel)	Sektor: Senior og omsorg	05.30.27	01.01.22	31.12.24	19.532	19.898	18.983	549	366	0	0	0	3
U	Nyt plejehjem Gandrup	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	30.06.26	7.372	11.400	3.002	4.370	3.800	228	0	0	3
I	Nyt Plejehjem Gandrup	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	30.06.26	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	3
U	Nyt plejehjem Frejlev	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	4.081	16.500	930	3.151	5.942	3.617	2.860	0	3
I	Nyt plejehjem Frejlev	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	0	-2.800	0	0	0	0	-2.800	0	3
U	Nyt plejehjem Vestbyen	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	5.874	17.800	1.068	4.806	6.675	3.115	2.136	0	3
I	Nyt plejehjem Vestbyen	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	0	-2.800	0	0	0	0	-2.800	0	3
U	Nyt plejehjem Vestbjerg	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.33	174	12.300	174	0	0	0	1.276	10.850	3
I	Nyt plejehjem Vestbjerg	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.33	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	3
U	Tilbygning og renovering af AKUT-Aalborg inkl. gulvrenovering	Sektor: Senior og omsorg	05.30.27	01.01.20	31.12.26	4.500	5.000	4.000	500	500	0	0	0	3
U	Rammebeløb til aktivitetscentre	Sektor: Senior og omsorg	05.30.29	01.01.21		3.235	4.735	2.735	500	500	500	500	0	3
U	Vedligehold af plejehjem	Sektor: Senior og omsorg	05.30.27	01.01.23		554	2.054	54	500	500	500	500	0	3
U	Nettopulje - rammejustering	Sektor: Senior og omsorg	05.30.27	25.09.24		5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	10.000	15.000	0	3
								Udgifter	17.298	20.803	22.445	22.272	10.850	
								Indtægter	-400	0	-7.400	-5.600	-2.000	
								Lån	0	0	0	0	0	

Investeringsoversigt

Børn og Unge

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
U	0-2 års institution, Gigantium (80)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.28	31.12.28	0	35.774	0	0	0	0	1.000	34.774	3
U	0-6 års institution, Højvang (60/90)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.26	31.12.28	0	45.066	0	0	8.100	29.200	7.614	152	3
U	0-6 års institution, Frejlev (40/60)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.28	31.12.28	0	27.382	0	0	0	0	1.000	26.382	3
U	0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (60/80)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.24	31.12.28	6.735	45.216	211	6.524	5.000	20.600	5.881	7.000	3
U	0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.21	31.12.25	41.666	41.666	21.666	20.000	0	0	0	0	3
U	0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.22	31.12.25	42.085	42.085	30.549	11.536	0	0	0	0	3
U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.28	31.12.28	0	30.948	0	0	0	0	1.000	29.948	3
U	0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.24	31.12.27	3.000	25.864	1.000	2.000	6.700	16.164	0	0	3
U	0-2 års institution, Centrum (60)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.27	31.12.28	0	25.178	0	0	0	2.000	3.000	20.178	3
U	0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.24	31.12.25	23.654	23.654	7.150	16.504	0	0	0	0	3
U	Vuggestuer i Landsbyordningerne	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.27	31.12.28	0	7.500	0	0	0	3.500	4.000	0	3
U	Huset Stigsborg	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.18	31.12.26	409.468	409.968	365.092	44.376	500	0	0	0	1
U	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.25	31.12.28	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1
L	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.25	31.12.28	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	1
U	Vejgaard Østre Skole	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.27	31.12.28	0	70.000	0	0	0	2.000	25.000	43.000	3
U	Legepladser til skoler	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.28	31.12.28	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	3
U	Legepladser til daginstitutioner	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.28	31.12.28	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	3
U	Indvendig vedligehold Skoler	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.25	31.12.28	8.026	34.151	0	8.026	8.826	6.180	9.119	2.000	2
U	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.25	31.12.27	1.000	3.994	0	1.000	1.174	1.820	0	0	2
L	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.25	31.12.27	-1.000	-3.994	0	-1.000	-1.174	-1.820	0	0	2
U	Sofiendalskolen	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.22	31.12.27	37.528	96.028	7.568	29.960	33.500	25.000	0	0	3
U	Sofiendalskolen, lånefinansieret	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.22	31.12.26	3.523	10.023	23	3.500	6.500	0	0	0	1
L	Sofiendalskolen, lånefinansieret	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.22	31.12.26	-3.523	-10.023	-23	-3.500	-6.500	0	0	0	1
U	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.24	31.12.25	34.595	34.595	24.155	10.440	0	0	0	0	1
U	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.25	31.12.25	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	3
L	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.24	31.12.25	-34.595	-34.595	-24.155	-10.440	0	0	0	0	1
U	Vester Mariendal Skole, centerklasser	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.16	31.12.25	40.650	40.650	45.150	-4.500	0	0	0	0	3
U	0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.20	31.12.25	21.334	21.334	22.334	-1.000	0	0	0	0	3
U	0-6 års institution, Solbakkeskolen (40/60)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.20	31.12.25	31.500	31.500	24.326	7.174	0	0	0	0	3
U	0-6 års institution, Vodskov (20/60)	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.20	31.12.25	22.111	22.111	19.956	2.155	0	0	0	0	3
U	Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.22	31.12.25	4.400	4.400	1.002	3.398	0	0	0	0	3
U	Udmøntning af rammebeløb	Sektor Skoler	03.22.01	01.01.25	31.12.28	-24.000	32.000	0	-24.000	23.000	4.000	29.000	0	3
U	Udmøntning af rammebeløb	Sektor Dagtilbud	05.25.14	01.01.25	31.12.28	-16.000	8.000	0	-16.000	7.000	6.000	11.000	0	3
								Udgifter	133.093	110.300	126.464	113.614	163.434	
								Indtægter	0	0	0	0	0	
								Lån	-24.940	-17.674	-11.820	-10.000	0	

Investeringsoversigt Sundhed og Kultur

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
U	Tandklinik Filstedvej	Sektor: Sundhed	04.62.85	01.01.25	31.12.27	1.000	31.000	0	1.000	15.000	15.000	0	0	3
I	Tandklinik Filstedvej	Sektor: Sundhed	04.62.85	01.01.25	31.12.27	-500	-16.000	0	-500	-7.500	-8.000	0	0	3
U	Tandklinik Løvvangen	Sektor: Sundhed	04.62.85	01.10.18	31.12.25	15.655	15.655	11.300	4.355	0	0	0	0	3
I	Tandklinik Løvvangen	Sektor: Sundhed	04.62.85	01.01.24	31.12.25	-855	-855	0	-855	0	0	0	0	3
U	Multihal ved Huset	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.24	31.12.26	2.500	10.500	0	2.500	8.000	0	0	0	3
I	Multihal ved Huset	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.24	31.12.26	0	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	3
U	Zoologisk Have, rammebeløb*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.25	31.12.25	400	1.600	0	400	400	400	400	0	3
U	Art Center, Spritten, vedligeholdelse*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.23	31.12.25	1.660	6.640	0	1.660	1.660	1.660	1.660	0	3
U	Artcenter Spritten, tilskud til ejendomsfond	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.26	31.12.26	0	10.600	0	0	10.600	0	0	0	3
U	Udskiftning af bogsorteringssystem (BERTHA)	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.32.50			0	0	0	0	0	0	0	7.000	3
U	Kunsten, vedligeholdelse*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.60	01.01.25	31.12.25	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3
U	Nordjyske Museer	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.60	01.01.28	31.12.28	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	3
U	Kulturens Rum og Rammer*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.25	31.12.25	1.900	11.857	0	1.900	1.900	1.900	6.157	0	3
U	Separatkloakering Aalborg Zoo	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.25	31.12.26	12.000	14.532	1.500	10.500	2.532	0	0	0	3
U	Udeareal ved Kunsthal Spritten og Cloud City	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.22	31.12.27	0	10.066	0	0	5.023	5.043	0	0	3
U	1000Fryd	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.25	31.12.25	700	700	0	700	0	0	0	0	3
U	Energiinvesteringer ved lånefinansiering*	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.25	31.12.25	4.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2
L	Energiinvesteringer ved lånefinansiering*	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.25	31.12.25	-4.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	2
U	Etablering af separatkloakering ved Nørresundby Idrætscenter	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.24	31.12.26	3.706	3.706	2.000	1.706	0	0	0	0	3
U	Kunstgræsbane St. Restrup	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.25	2.900	2.900	0	2.900	0	0	0	0	3
U	Skaterbane	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.20	31.12.26	25	3.000	25	0	2.975	0	0	0	3
U	Hornevej (Foreningen AaB 1885)	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.29	0	29.000	0	0	10.000	4.000	15.000	0	3
U	Idrætshal Sofiendalsskolen	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.27	31.12.28	0	19.000	0	0	0	9.000	10.000	0	3
U	Klaruphallen	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.25	17.142	17.142	3.382	13.760	0	0	0	0	3
U	Landdistriktspulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer)*	Sektor: Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01.01.25	31.12.25	3.000	23.404	0	3.000	6.000	6.452	6.452	1.500	3
U	Landdistriktspulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer), grønne investeringer*	Sektor: Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01.01.25	31.12.25	500	952	0	500	452	0	0	0	2
U	Landsbyernes bymiljøer	Sektor: Fritid og Landdistrikt	06.48.68	01.01.21	31.12.25	6.000	6.000	5.102	898	0	0	0	0	3
U	Hals, sport, fritid og oplevelser	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.17	31.12.25	15.000	15.000	14.000	1.000	0	0	0	0	3
U	Medfinansiering af lokale initiativer	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.25	31.12.25	1.670	18.680	0	1.670	4.170	2.670	10.170	0	3
U	Prioriteringskatalog*	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.25	31.12.25	2.500	16.560	0	2.500	4.000	4.000	4.560	1.500	3
U	Prioriteringskatalog, grønne invest., fritidsbygninger*	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.25	31.12.25	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	2
U	Nye klinter Nørresundby Idrætscenter	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.25	31.12.25	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3
U	Kunstgræsbane VB	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3
U	Rammebeløb - udmøntning	Sektor: Myndighed og Adm.	06.45.51	01.01.25	31.12.28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-3.000	-10.000	0	3
									Udgifter	50.949	76.712	53.125	80.399	
									Indtægter	-1.355	-11.000	-8.000	0	
									Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Investeringsoversigt

Klima og Miljø

Udg/ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
U	Facadeproblematik, Skoleområdet	Sektor Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.01.22	31.12.26	69.498	71.498	41.798	27.700	2.000	0	0	0	1
L	Facadeproblematik, Skoleområdet	Sektor Miljø og Ressourcer				27.700	29.700	0	27.700	2.000	0	0	0	1
U	Rammebeløb udv. Vedligehold - Energi	Sektor Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.25	31.12.28	50.000	176.000	0	50.000	42.000	42.000	42.000	0	1
L	Rammebeløb udv. Vedligehold - Energi	Sektor Miljø og Ressourcer				50.000	176.000	0	50.000	42.000	42.000	42.000	0	1
U	Rammebeløb udv. Vedligehold - Ordinær	Sektor Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.25	31.12.28	18.500	107.400	0	18.500	31.568	32.350	24.982	0	3
U	Genoprettende vedligehold - Energi	Sektor Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.25	31.12.28	73.625	268.625	0	73.625	65.000	65.000	65.000	0	1
L	Genoprettende vedligehold - Energi	Sektor Miljø og Ressourcer				73.625	268.625	0	73.625	65.000	65.000	65.000	0	1
U	Genoprettende vedligehold - Ordinær	Sektor Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.25	31.12.28	11.400	64.800	0	11.400	17.800	17.800	17.800	0	3
U	Separatkloakering	Sektor Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.24	31.12.26	1.900	1.900	1.400	500	0	0	0	0	3
U	Klima udfordringer, separatkloakerings påbud	Sektor Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.25	31.12.28	6.500	13.800	0	6.500	6.000	650	650	0	3
U	Forbedring af kollektiv trafik	Sektor Miljø og Ressourcer	02.32.31	01.01.25	31.12.26	500	1.000	0	500	500	0	0	0	3
									Udgifter	188.725	164.868	157.800	150.432	0
									Indtægter	0	0	0	0	0
									Lån	-151.325	-109.000	-107.000	-107.000	0

Investeringsoversigt

Rammebeløb

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klima- kode
U	Vedligeholdelse af kapitalapparat	Sektor: Rammebeløb	02.28.11	01.01.27	31.12.27	0	18.300		0	0	0	18.300		3
									0	0	0	18.300		
									0	0	0	0		
									0	0	0	0		

Økonomi og Erhverv - Takstoversigt

Sektor: Administration	2024	2025
Gebyr for udsendelse af rykker	250,00	250,00
Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret)	100,00	100,00
Beboerklagenævn		
Indbringelse af sag	167,00	169,00
Pr. sag (Jammerbugt Kommune)	3.000,00	3.000,00
Pr. husordenssag (Jammerbugt Kommune)	4.000,00	4.000,00
Gebyrer på henholdsvis 3.000 kr. og 4.000 kr. gælder alene hvis Beboerklagenævnet behandler en sag for Jammerbugt Kommune.		
Huslejenævnet		
Indbringelse af sag	357,00	361,00
Forhåndsgodkendelse af husleje	596,00	602,00
Gebyr hvis udlejer taber en sag	6.827,00	6.896,00
Besigtigelse i forbindelse med gennemgribende renoveringer	4.552,00	4.597,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2024	2025
Kolonihaver		
Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindekset næste gang i 2028	1,63 kr. pr. m ²	1,63 kr. pr. m ²
Bakkegårdshaverne, 14 haver, 9.649 kvm.	15.727,87	15.727,87
Bakkegården af 1974, 27 haver, 15.665 kvm.	25.533,95	25.533,95
Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, 102.302 kvm.	166.752,26	166.752,26
Brixlund, 38 haver, 15.417 kvm.	25.129,71	25.129,71
Budumvang, 177 haver, 106.105 kvm. 1)	172.951,15	172.951,15
Draget, 114 haver, 81.044 kvm.	132.101,72	132.101,72
Engen, 193 haver 121.540 kvm. 2)	198.110,20	198.110,20
Fjordglimt, 88 haver, 58.119 kvm.	94.733,97	94.733,97
Fritiden, 89 haver, 51.508 kvm.	83.958,04	83.958,04
Højbogård, 76 haver, 51.791 kvm.	84.419,33	84.419,33
Højvang Vest, 47 haver, 30.971 kvm.	50.482,73	50.482,73
Højvang Øst, 62 haver, 36.494 kvm.	59.485,22	59.485,22
Junior, 26 haver, 10.966 kvm.	17.874,58	17.874,58
Jørgen Berthelsens Minde, 172 haver, 117.628 kvm.	191.733,64	191.733,64
Dalen, 131 haver, 61.388 kvm. 3)	100.062,44	100.062,44
Kongelunden, 51 haver, 28.146 kvm.	45.877,98	45.877,98
Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm.	79.710,26	79.710,26
Strøbjergsminde, 72 haver, 46.455 kvm.	75.721,65	75.721,65
Vesterkær, 208 haver, 117.373 kvm.	191.317,99	191.317,99
Voerbjerglund, 130 haver, 112.727 kvm.	183.745,01	183.745,01
Åblink, 183 haver, 111.449 kvm. 4)	181.661,87	181.661,87
Ådalen, 57 haver, 41.651 kvm. 5)	67.891,13	67.891,13
Åen, 26 haver, 12.881 kvm. 6)	20.996,03	20.996,03
Ålykke, 50 haver, 28.790 kvm.	46.927,70	46.927,70
Nibelunden (gammel kontrakt fra Nibe Kommune)	1.250,00	1.250,00
Lejeafgift for 1 pensionisthavehus	150,00	150,00
1) Samt leje, 3 pensionisthavehuse	450,00	450,00
2) Samt leje, 10 pensionisthavehuse	2.100,00	1.500,00
3) Samt leje, 4 pensionisthavehuse	750,00	600,00
4) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
5) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
6) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
Desuden vil de 20 resterende pensionisthavehuse løbene blive solgt fra. Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse. Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål.		

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2024	2025
Kirkegårde		
Kister - fredningstid 20 år		
Traditionelle kiste- barne- og urnegrav		
Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, momsfristaget	250,00	250,00
Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., momsfristaget	160,00	160,00
Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år momsfristaget	70,00	70,00
Fornyelse pr. gravsted pr. år., momsfristaget	200,00	200,00
Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, momsfristaget	120,00	120,00
Kistegrave i græs med plantemuligheder		
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år	18.400,00	18.400,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år	870,00	870,00
Kistegrave i græs		
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år	18.220,00	18.220,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år	861,00	861,00
Kistegrav i stauder		
Erhvervelse inkl. renholdelse af 1 gravplads i 20 år	-	22.375,00
Fornyelse inkl. renholdelse af 1 gravplads pr. år	-	1.068,75
Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste)		
Traditionelle kistegrave - Børn		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang	7.450,00	7.700,00
Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00
Kistegrav i græs - Børn		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år	5.845,00	5.845,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år	544,50	544,50
Kiste-fællesgrav - Børn		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes)	1.950,00	1.950,00
Urner - fredningstid 10 år		
Traditionelle urnegrave		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang	7.450,00	7.700,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2024	2025
Urnegrave med plantemuligheder (Ikke nysalg)		
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00
Urnegrave i græs med plantemuligheder		
Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år	5.700,00	5.700,00
Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år	530,00	530,00
Urnegrave i græs		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år	7.420,00	7.420,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år	702,00	702,00
Urnegrave i dværgbuske		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	-	6.070,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	-	567,00
Urnegrave i stauder		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	6.070,00	6.070,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	567,00	567,00
Anonyme urnegrave i stauder		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	5.850,00	5.850,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	545,00	545,00
Anonyme fællesgrave		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes)	3.825,00	3.825,00
Urnemuren		
Erhvervelse af 1 enkeltplads i 10 år, momsfristaget	3.400,00	3.400,00
Erhvervelse af 1 dobbeltplads i 10 år, momsfristaget	6.800,00	6.800,00
Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, momsfristaget	250,00	250,00
Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, momsfristaget	500,00	500,00
Kremation		
Voksen, momsfristaget	3.050,00	3.050,00
Barn under 12 år, momsfristaget	1.525,00	1.525,00
Gravning, dækning og udsmykning (mandag-fredag kl. 9,30-14)		
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfristaget	5.600,00	5.600,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	1.870,00	1.870,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfristaget	6.400,00	6.400,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	2.140,00	2.140,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2024	2025
Gravning, dækning og udsmykning (lørdag kl. 9,30-14)		
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfristaget	8.000,00	8.000,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	3.200,00	3.200,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfristaget	8.800,00	8.800,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	3.460,00	3.460,00
Urnedesættelse		
Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), momsfristaget	810,00	810,00
Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), momsfristaget	1.620,00	1.620,00
Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), momsfristaget	620,00	620,00
Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), momsfristaget	1.620,00	1.620,00
Nedsættelse i anonym fællesgrav, momsfristaget	400,00	400,00
Opbevaring af kister		
Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, momsfristaget	350,00	350,00
Opbevaring på Frys - første dag, momsfristaget	180,00	180,00
Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, momsfristaget	50,00	50,00
Opbevaring af urner		
Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, momsfristaget	170,00	170,00
Fremvisning af kister, momsfristaget	500,00	500,00
Benyttelse af kapel, momsfristaget	1.000,00	1.000,00
Renholdelse af gravsteder pr. m2	305,00	305,00
Granpyntning pr. m2	187,50	187,50
Midtbyplankoncept, Renhold af midtbyen:		
Renhold, løbende meter facade/år	462,50	481,25

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2024	2025
Kommunale veje		
Betalingsparkering		
Rød zone pr. time	17,00	17,00
Gul zone pr. time	10,00	10,00
Grøn zone pr. time	8,00	8,00
P-kort, gul zone		
Årskort	5.000,00	5.000,00
Månedskort	500,00	500,00
Dagskort	50,00	50,00
P-kort, grøn zone		
Årskort	5.000,00	5.000,00
Månedskort	500,00	500,00
Dagskort	40,00	40,00
P-licens		
Pr. p-plads/år	2.500,00	2.500,00
Parkeringstakster er momsfrataget		
Leje af cykelparkeringsboks inkl. moms		
Leje for 1. januar til 31. december	400,00	400,00
Leje for 1. juli til 31. december	200,00	200,00
Depositum for nøgle	1.000,00	1.000,00
Depositum tilbagebetales ved opsigelse af aftale og nøgleaflevering		
Kanalen, inkl. moms		
Åbningstid:		
Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00		
Fredag fra kl. 8:00 til 10:00		
Havneafgift:		
Både under 10 m længde	35,00	35,00
Både over 10 m længde	50,00	50,00
Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00 - 14:30	200,00	200,00
AFA JCDecaux-toiletter, inkl. moms		
pr. besøg	2,00	2,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2024	2025
Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe, inkl. moms		
Etablering af ejendommens 1. rampe. På offentlig vej anlægges de første 4 meter langs kantsten uden beregning, dog ikke, hvor der er kansten med skrå kant		
På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe.		
Etablering af ejendommens 2. rampe, startgebyr	1.825,00	1.825,00
Plus beregning pr. løbende meter	600,00	600,00
Forlængelse af eksisterende rampe, startgebyr	1.825,00	1.825,00
Plus beregning pr. løbende meter	600,00	600,00
Fjernelse af eksisterende rampe, betales efter regning		
Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, betales efter regning		
Ændring af eksisterende vandret rendestensrist til skrårist, betales efter regning		
Flytning af eksisterende rendestensrist, betales efter regning		
Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster, betales efter regning		
Etablering af ny rist/skrårist, betales efter regning		
Skilte til servicevejvisning inkl. Moms		
Opsætning af vejvisningsskilt betales efter regning		
Administrationsgebyr	1.125,00	1.125,00
Elforbrug ved arrangementer, inkl. moms		
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje	4,00	4,00
Adgang til strøm fra offentlig installation, pr. dag	625,00	625,00
Hals Havn, inkl. moms		
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje	4,00	4,00
Pladsleje land for både, pr. dag	62,50	62,50
Havnepenge pr. m ²	155,00	155,00
Færgedrift		
Færgedrift er inkl. moms for områder der er momspligtige		
Personbefordring vedr. færger er moms fritaget		
Egholmfærgen:		
Personbefordring *)		
Barn 4 - 15 år inkl. cykel	0,00	15,00
Barn 4 - 15 år inkl. cykel - 10 turs	0,00	100,00
Voksen inkl. cykel/knallert	26,00	30,00
Voksen inkl. cykel/knallert - 10 turs	160,00	180,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2024	2025
Pensionist inkl. cykel/knallert	0,00	15,00
Pensionist inkl. cykel/knallert - 10 turs	0,00	100,00
Personbefordring for personer bosat på Egholm foretages uden beregning *) I perioder er taksten for personbefordring nedsat.		
Ekstragebyr for tilkald af færgen uden for fartplanen		
Tilkald uden for normal fartplan, lille færg	2.000,00	2.000,00
Tilkald uden for normal fartplan, stor færg	3.500,00	3.500,00
Tilkald pga. overfart af udrykningskøretøj er uden beregning.		
Tilkald pga. sygdom/lægebesøg er uden beregning		
Motorkøretøj		
Personbil under 6 meter uden fører	70,00	70,00
Personbil under 6 meter uden fører - 10 turs	525,00	525,00
Personbil under 6 meter uden fører - 50 turs	1.980,00	1.980,00
Personbil over 6 meter uden fører	95,00	95,00
Personbil over 6 meter uden fører - 10 turs	712,00	712,00
Personbil over 6 meter uden fører - 50 turs	2.850,00	2.850,00
Motorcykel uden fører	45,00	45,00
Motorcykel uden fører - 10 turs	337,00	337,00
Motorcykel uden fører - 50 turs	1.350,00	1.350,00
Årsreservation under 6 meter	320,00	320,00
Årsreservation over 6 meter	780,00	780,00
1 årskort til fastboende på Egholm	2.500,00	3.000,00
2 årskort til fastboende på Egholm	4.000,00	4.500,00
3 årskort til fastboende på Egholm	6.000,00	6.500,00
Der kan ikke købes årskort uden adresse på Egholm		
Store køretøjer		
Minibus inkl. fører	95,00	97,00
Lastbil 3.000-6.000 kg., inkl. fører og gods	130,00	132,00
Lastbil over 6.000 kg., inkl. fører og gods	150,00	152,00
Lastbil inkl. hænger, inkl. fører og gods	260,00	262,00
Rendegraver/gummiged incl fører	130,00	132,00
Årsreservation lastbil/traktor med vogn	1.250,00	1.250,00
Øvrigt gods		
Gods 0 - 10 kg	15,00	15,00
Gods ud over 10 kg, pr. 10 kg	4,00	4,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2024	2025
Hals - Egensefærgeren:		
Personbefordring		
Person inkl. cykel/knallert	15,00	17,00
Person inkl. cykel/knallert returbillet	25,00	27,00
Cykel/knallert inkl. person (udgår fra 2025, hvor cykel/knallert er inkluderet i persontaksten)	24,00	0,00
Motorkøretøj		
Motorcykel inkl. fører og passager	36,00	42,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer	63,00	75,00
Varebil/Lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører	101,00	113,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører	131,00	143,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører	191,00	203,00
Minibus inkl. fører og passagerer	186,00	198,00
Bus inkl. fører og passagerer	371,00	383,00
Bus inkl. fører	166,00	178,00
Stor trailer / campingvogn	55,00	65,00
Cykel/knallert med fører - 10 turs (udgår fra 2025, hvor cykel/knallert er inkluderet i persontaksten)	204,00	0,00
Motorcykel med fører og passager - 10 turs	270,00	290,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer 10 turs	473,00	503,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 10 turs	750,00	770,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører - 10 turs	983,00	1.003,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 10 turs	1.433,00	1.453,00
Stor trailer/campingvogn - 10 turs	375,00	375,00
Person inkl. cykel/knallert - 50 turs	390,00	490,00
Cykel/knallert med fører - 50 turs (udgår fra 2025, hvor cykel/knallert er inkluderet i persontaksten)	624,00	0,00
Motorcykel med fører og passager - 50 turs	936,00	1.036,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer 50 turs	1.638,00	1.788,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 50 turs	2.626,00	2.726,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører - 50 turs	3.406,00	3.506,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 50 turs	4.966,00	5.066,00
Stor trailer/campingvogn - 50 turs	1.430,00	1.430,00
*) Der sælges ikke 10-tures personrabatkort		
Autocamper inkl. passagerer	105,00	109,00
Autocamper inkl. passager 10 ture	788,00	828,00
Autocamper inkl. passager 50 ture	2.730,00	2.930,00
Ekstrafærge uden for normal sejltid (plus alm. takst) - Udgår fra 2025	3.500,00	0,00
Rådmanden for By og Land er bemyndiget til at fastsætte nærmere retningslinjer vedrørende billetrefusion i forbindelse med ændringer af takststrukturen og/eller taksterne.		

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Myndighed og Administration	2024	2025
Skødegebyr		
Oprettelse og ekspedition af skøder (01.04.24)	2.000,00	2.000,00
Byggeri		
Støttesagsgebyr:		
Promille af anskaffelsessummen ved Skema B	2,55 promille	2,55 promille
Byggesagsbehandling, timebaseret gebyr:		
Timepris - gebyr efter timeforbrug	608,00	630,00
Fast gebyr på mindre bygninger - carporte, garager, udhuse, drivhuse mv. og tilbygninger hertil. Forudsætter at byggeretten overholdes.	608,00	630,00

Job og Velfærd - Takstoversigt

Sektor: Børn og Familie	2024	2025
Sektor: Børn og Familie		
05.25.16 Legesteder og klubber (11 måneders betaling)		
Fritidsklubber	722	749
Aftentilbud for unge handicappede pr. år	50	50
Ungdomsklubber er gratis	0	0
Sektor: Voksne		
Egenbetaling på kvindekrisecentre:		
Logi pr. dag SL §109 (lovbestemt)	97	101
Egenbetaling på forsorgsområdet:		
Kost pr. dag SL §110	81	84
Logi pr. dag SL §110 (lovbestemt)	101	105
Botilbud indenfor handicapområdet:		
Borgere i tilbud kan oprette fælles kost- og aktivitetskasser, og betalingen fastsættes i de enkelte botilbud. Det er den overordnede hovedregel, at medlemskab af disse fælleskasser er frivilligt.		
(Daglige fornødenheder er ikke omfattet)		

Senior og Omsorg - Takstoversigt

Sektor: Senior og Omsorg	2024	2025
Sektor: Senior og Omsorg		
I. Takster, mad (servicelovens §83, visiterede brugere)		
Mad med udbringning		
Hovedret og bired	66,00	69,00
Hovedret	61,00	63,00
Andet		
Madpakke	27,00	28,00
Proteindrik	17,00	17,50
Mad uden udbringning		
Mad i caféen		
Hovedret og bired	66,00	69,00
Hovedret	61,00	63,00
Plejehjemsboliger		
Døgnkost pr. dag	113,50	118,00
Døgnkost med fravalg af bired pr. dag	109,00	113,50
Døgnkost pr. mdr.	3.452,29	3.589,17
Døgnkost med fravalg af bired pr. mdr.	3.315,42	3.452,29
Dagens middag kan leveres som diætmad til samme pris		
Øvrige tilbud i caféen (servicelovens § 79, ikke-visiterede brugere)		
Øvrige tilbud i caféen takstfastsættes i den enkelte café. Priserne skal dække de faktiske omkostninger, og er inkl. moms		
II. Husholdningsartikler på plejehjem		
Som hovedregel afholder beboere selv udgifter til daglige fornødenheder.		
Men udover husleje og forbrugsafgifter betales der for husholdningsartikler m.m. til boligfællesarealerne, i det omfang udgifterne i forvejen ikke er indeholdt i huslejen.		
Betalingen fastsættes lokalt, men kan max. udgøre 180 kr. pr. måned.		
III. Midlertidige ophold (selvindskrivningspladser, aflastningspladser o.lign.)		
Beboerens betaling for mad pr. døgn	113,50	118,00
Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)		
IV. Egenbetaling - kørsel SEL 5117		
Egenbetaling ved bevilget kørsel til aktiviteter m.v. pr. måned	464,00	482,00

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Skoler	2024	2025
Sektor: Skoler		
03.22.02 Billedskolen	01.08.2024	01.08.2025
Billedkunst - 2. - 3. klasse	259,00	269,00
Billedkunst - fra 4. klasse	305,00	317,00
Drama	305,00	317,00
03.22.05 Skolefritidsordning	01.01.2024	01.01.2025
(11 måneders betaling)		
Vuggestueplads - ex frokost	3.910,00	4.120,00
Børnehaveplads (3-5 årige)	2.235,00	2.358,00
"Mini-DUS"	2.235,00	2.358,00
DUS-plads (6-9 årige) - morgen	-	1.086,00
DUS-plads (6-9 årige) - eftermiddag	-	1.509,00
DUS-plads (6-9 årige) - heldagsmodul	1.882,00	2.039,00
(10 måneders betaling)		
DUS II (4. - 6. klasse)	579,00	800,00
03.35.63 Aalborg Kulturskole:	01.08.2024	01.08.2025
Musikals legestue	207,00	215,00
Sang, spil og bevægelse	207,00	215,00
Rytmask musik	207,00	215,00
Instrumentalundervisning - hold	334,00	347,00
Instrumentalundervisning - solo	447,00	464,00
Instrumentalundervisning - elever o. 25 år	631,00	656,00
Talentklassen	447,00	464,00
Orkestre for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning	117,00	122,00
Rytmask sammenspil	207,00	215,00
Ballet 1 og Ballet 2	207,00	215,00
Ballet 3 og Ballet 4	447,00	464,00
Ballet - Talenthold	447,00	464,00
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	01.01.2024	01.01.2025
Betaling pr. måned:		
Visse Juniorklub	396,00	411,00
Godthåb Juniorklub	285,00	296,00
Fjellerad Juniorklub	396,00	411,00
Gudumhom Juniorklub	285,00	296,00
Kongerslev Juniorklub	396,00	411,00
Multihuset, Juniorklub	396,00	411,00
Skatere	159,00	165,00
Juniorskaterere	57,00	59,00
Knallertkørekort	521,00	541,00

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Dagtilbud	2024	2025
Sektor: Dagtilbud		
05.25.11 Dagplejen	01.01.2024	01.01.2025
11 måneders betaling		
Fuld tid (max. 48 timer)	3.310,00	3.409,00
35 timer ugentligt	2.980,00	3.070,00
30 timer ugentligt	2.815,00	2.900,00
25 timer ugentligt	2.650,00	2.730,00
05.25.14 Integrerede institutioner	01.01.2024	01.01.2025
11 måneders betaling		
Fuld tid vuggestue inkl. frokost	4.705,00	4.900,00
35 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	4.310,00	4.485,00
30 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	4.110,00	4.280,00
25 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	3.915,00	4.075,00
Frokost	750,00	780,00
Fuld tid vuggestue ekskl. frokost	3.955,00	4.120,00
35 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.560,00	3.705,00
30 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.360,00	3.500,00
25 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.165,00	3.295,00
Natplads inkl. dagtilbud og frokost	6.410,00	6.670,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud inkl. frokost	5.380,00	5.600,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud inkl. frokost	5.100,00	5.310,00
Frokost	670,00	700,00
Fuld tid børnehave inkl. frokost	2.930,00	3.058,00
35 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.710,00	2.825,00
30 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.595,00	2.705,00
25 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.480,00	2.585,00
Fuld tid børnehave ekskl. frokost	2.260,00	2.358,00
35 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	2.040,00	2.125,00
30 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	1.925,00	2.005,00
25 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	1.810,00	1.885,00
Formiddags- og eftermiddagsmad	66,00	69,00
Natplads inkl. dagtilbud og frokost	4.430,00	4.615,00
Natplads inkl. dagtilbud	3.760,00	3.915,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud og frokost	3.615,00	3.765,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud	2.945,00	3.065,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud og frokost	3.385,00	3.530,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud	2.715,00	2.830,00
Pr. nat for søskende m.v.	255,00	265,00
Pr. aften indtil kl. 24 for søskende m.v.	210,00	220,00
Pr. aften indtil kl. 20 for søskende m.v.	200,00	210,00

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Dagtilbud	2024	2025
Feriekoloni: Grønhøj/Fasanhuset	01.01.2024	01.01.2025
1 dag	1.515,00	1.580,00
1 dag med overnatning	1.974,00	2.055,00
Afbestillingsgebyr pr. gang	250,00	250,00
Elforbrug 4,50 kr. pr. kwh		
Weekend-åbne pladser (pr. dag)	255,00	270,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Sundhed	2024	2025
Tandplejen		
Brugerbetaling i omsorgstandplejen (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år	590,00	590,00
Specialtandpleje (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år	2.200,00	2.200,00
Takster for 2025 frigives ultimo 2024		

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2024	2025
Aalborg Idrætspark		
VADUMHALLEN		
Svømmesal, børn under 15 år og pensionister		
Enkeltbillet	16,00	16,00
10-turskort	126,00	126,00
Svømmesal, voksen		
Enkeltbillet	26,00	26,00
10-turskort	243,00	243,00
Pensionister		
Enkeltbillet	17,00	17,00
10-turs kort	132,00	132,00
NIBE SVØMMEBAD		
Børn under 15 år		
Enkeltbillet	16,00	16,00
10 turskort	126,00	126,00
Voksne		
Enkeltbilletter	26,00	26,00
10-turs kort	243,00	243,00
Pensionister		
Enkeltbillet	17,00	17,00
10-turs kort	132,00	132,00
<i>Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.</i>		

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2024	2025
HARALDSLUND		
Enkeltbilletter - voksne:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	47,00	47,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	53,00	53,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	66,00	66,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	83,00	83,00
Enkeltbilletter - Pensionist:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	37,00	37,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	40,00	40,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	47,00	47,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	60,00	60,00
Publikumsbillet, ledsager m.v.	23,00	23,00
<i>Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.</i>		
Enkeltbilletter - Barn:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	35,00	35,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	38,00	38,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	63,00	63,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	79,00	79,00
Publikumsbillet, ledsager m.v.	21,00	21,00
Turkort:		
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 - 20.45 (lørdag og søndag 15.45)		
Svømmehal - voksen:		
10 ture	476,00	476,00
20 ture	834,00	834,00
40 ture	1.335,00	1.335,00
Svømmehal - barn:		
10 ture	320,00	320,00
20 ture	571,00	571,00
40 ture	858,00	858,00
Svømmehal pensioist		
10 ture	336,00	336,00
20 ture	600,00	600,00
40 ture	901,00	901,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2024	2025
Svømmehal og Motionscenter - voksen		
10 ture	750,00	750,00
20 ture	1.332,00	1.332,00
40 ture	2.007,00	2.007,00
Svømmehal og Motionscenter - pensionist:		
10 ture	529,00	529,00
20 ture	942,00	942,00
40 ture	1.411,00	1.411,00
Svømmehal og Motionscenter - barn:		
10 ture	714,00	714,00
20 ture	1.269,00	1.269,00
40 ture	1.911,00	1.911,00
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 – 14		
Svømmehal - voksen:		
10 ture	434,00	434,00
20 ture	741,00	741,00
40 ture	1.080,00	1.080,00
Svømmehal - barn:		
10 ture	279,00	279,00
20 ture	494,00	494,00
40 ture	746,00	746,00
Svømmehal - pensionist		
10 ture	293,00	293,00
20 ture	519,00	519,00
40 ture	783,00	783,00
Svømmehal og Motionscenter - Voksen:		
10 ture	594,00	594,00
20 ture	1.058,00	1.058,00
40 ture	1.581,00	1.581,00
Svømmehal og Motionscenter - pensionist:		
10 ture	417,00	417,00
20 ture	741,00	741,00
40 ture	1.112,00	1.112,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2024	2025
Svømmehal og Motionscenter - barn:		
10 ture	566,00	566,00
20 ture	1.008,00	1.008,00
40 ture	1.506,00	1.506,00
Fastsættelse af øvrige takster m.v. er delegeret til svømmehalsinspektøren i henhold til byrådsbeslutning den 9. september 2002, punkt 6.		
GIGANTIUM - VAND & WELLNESS		
Svømmehal hverdage før kl 14		
Barn	33,00	33,00
Voksen	51,00	51,00
Pensionist	35,00	35,00
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
Barn/pensionist	44,00	44,00
Voksen	59,00	59,00
Pensionist	46,00	46,00
Svømmehal + Wellness - hverdage før kl 14		
Voksen	71,00	71,00
Pensionist	57,00	57,00
Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
Voksen	97,00	97,00
Pensionist	85,00	85,00
Turkort barn		
Hverdage før kl 14		
10 ture	294,00	294,00
30 ture	687,00	687,00
40 ture	785,00	785,00
Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	389,00	389,00
30 ture	908,00	908,00
40 ture	1.037,00	1.037,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2024	2025
Turkort Voksen		
Svømmehal hverdage før kl 14		
10 ture	464,00	464,00
30 ture	1.083,00	1.083,00
40 ture	1.237,00	1.237,00
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	530,00	530,00
30 ture	1.237,00	1.237,00
40 ture	1.413,00	1.413,00
Svømmehal + Wellness - hverdage før 14		
10 ture	641,00	641,00
30 ture	1.495,00	1.495,00
40 ture	1.706,00	1.706,00
Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	873,00	873,00
30 ture	2.036,00	2.036,00
40 ture	2.327,00	2.327,00
Turkort Pensionist		
Svømmehal hverdage før kl 14		
10 ture	309,00	309,00
30 ture	721,00	721,00
40 ture	824,00	824,00
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	410,00	410,00
30 ture	953,00	953,00
40 ture	1.089,00	1.089,00
Svømmehal + wellness - hverdage før 14		
10 ture	508,00	508,00
30 ture	1.185,00	1.185,00
40 ture	1.355,00	1.355,00
Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	763,00	763,00
30 ture	1.779,00	1.779,00
40 ture	2.032,00	2.032,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2024	2025
Takster i Gigantium forhandles af institutionen for hvert enkelt arrangement titutionen for hvert enkelt arrangement		
Institutioner uden for Aalborg Kommunes regi:		
Leje pr. time af:		
Svømmehaller og skøjtehaller	840	840
Udlejning af kommunale haller med kommercielle formål:		
Pr. time	488	488
Øvrige takster i forbindelse med udlejning af kommunale lokaler med kommercielle formål eller lign. vurderes i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen.		
Udlejning af kommunale haller m.v. til ikke-godkendte foreninger i Aalborg Kommune:		
Takst fastsættes af forvaltningen i forhold til brugen/udnyttelsen	Ingen fast takst	Ingen fast takst
Herudover kan skolen opkræve rengøringsafgift efter forbrug:		
pr. time på hverdage	100	100
pr. time på helligdage	200	200
Taksten for ikke-tilskudsberettigede foreninger, organisationer udenfor Aalborg Kommune vurderes i de enkelte tilfælde af forvaltningen.		

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Kultur og Bibliotek	2024	2025
Biblioteker		
Lånetiden overskredet med :		
1-7 dage	20,00	20,00
8-14 dage	60,00	60,00
15-30 dage	120,00	120,00
Over 30 dage	230,00	230,00
Specielt for børn under 14 år:		
1-7 dage	10,00	0,00
8-14 dage	30,00	0,00
15-30 dage	55,00	0,00
Over 30 dage	120,00	0,00
Afsendelse af telefaxkopi pr. side :		
Indenrigs	15,00	15,00
Udenrigs	15,00	15,00
Modtagelse af telefaxkopi pr. side	15,00	15,00
Fotokopiering/EDB-udprintning pr. side :		
-sort/hvid A4-størrelse	1,00	1,00
-sort/hvid A3-størrelse	2,00	2,00
-farver A4 størrelse	1,00	1,00
-farver A3 størrelse	2,00	2,00
Lokaleudleje, kommercielle formål*		
Lokaleleje pr. time, Medborgerhuset:		
Mødelokale 1-7	400,00	400,00
Ved afbestilling	100,00	50,00
Foredragssalen	500,00	500,00
Ved afbestilling	100,00	100,00
Lokalegebyr, folkeoplysende foreninger		
Foredragssalen, pr. time	42,00	42,00
Mødelokale 1-7, pr. time	17,00	17,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Kultur og Bibliotek	2024	2025
Trekanten		
Lokaleudleje		
Lokale 3,4 eller 5 (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	500,00	500,00
Opstilling lokale 3,4 eller 5	350,00	350,00
Oprydning lokale 3,4 eller 5	500,00	500,00
Salen uden opstilling (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	2.000,00	2.000,00
Salen inkl. opstilling, nedtagning og leje af Av udstyr. Under 100 personer (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	2.500,00	2.500,00
Salen inkl. opstilling, nedtagning og leje af Av udstyr. Over 100 personer (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	3.000,00	3.000,00
Øvelokale og The stage, pr. påbegyndt time	40,00	40,00
Leje udenfor normal åbningstid (Efter aftale)	Ingen fast takst	Ingen fast takst
Ved for sent aflysning	250,00	250,00

Sektor: Myndighed og administration	2024	2025
Borgerservice		
Adresseforespørgsel	95,00	95,00
Bopælsattest	88,00	88,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Sundhedskort	225,00	225,00
"Takstændringer til ovenstående forventes først fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo 2024".		
Flytning - bøder		
Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune.	500,00	500,00
Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen	500,00	500,00
Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen	500,00	500,00

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Miljø og Ressourcer - Brugerfinansierede områder	2024	2025
Vandsamarbejde Nibe, forsyningsikkerhed		
Bidrag (pr. m3)	1,60	1,60
Bidrag til vandsamarbejde Nibe opkræves som en m3- betaling af årets solgte/slutafregnede vandsalg. Bidragene opkræves fra 2017 årligt bagud hos de deltagende værker.		
Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling end sidste rettidige betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato: +0,85% 30 dages senere betalingsdato: +0,90% Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering.		
Administration		
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail	35,00	35,00
Øvrige forhold		
Gebyrer:		
- Rykkerskrivelse*)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*)	250,00	250,00
- Inkassobesøg*)	250,00	250,00
- Betalingsaftale*)	100,00	100,00
*) Gebyret er momsfristaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004 Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, Fra 1. juni 2024 = 11,5 % p.a. Anm.: Alle priser er ekskl. moms		
Vand og kloakafgifter		
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail	49,00	49,00
Aflæsning og opkrævning af de statslige vand- og kloakafgifter efter måler for enkeltindvindere.	130,00	130,00
Øvrige forhold		
Gebyrer:		
- Rykkerskrivelse*)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*)	250,00	250,00
- Inkassobesøg*)	250,00	250,00
- Betalingsaftale*)	100,00	100,00
*) Gebyret er momsfristaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004 Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, Fra 1. juni 2024 = 11,5 % p.a. Anm.: Alle priser er ekskl. moms		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Miljø og Ressourcer - Skattefinansierede område	2024	2025
Myndighed		
Anvisning af erhversaffald og jordflytning fra erhverv		
Administrationsgebyr - 1/4 time pr. sag	177,81	196,91
Sagsbehandlingsgebyr - pr. time (gebyr pr. sag beregnes pr. påbegyndt kvarter)	711,22	787,63
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.767,00	1.788,00
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.178,00	1.192,00
Skadedyrsbekæmpelse		
Fast afgift pr. ejendom med registreret bolig og/eller erhversareal		69,04
Enhedspris for bolig/erhvervsareal op til 250 m2 - pr. m2		0,64
Enhedspris for bolig/erhvervsareal over 250 m2 - pr. m2		0,32
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail	35,00	35,00
Øvrige forhold		
Gebyrer:		
- Rykkerskrivelse*)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*)	250,00	250,00
- Inkassobesøg*)	250,00	250,00
- Betalingsaftale*)	100,00	100,00
*) Gebyret er momsfrataget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004		
Morarenter:		
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, Fra 1. juni 2024 = 11,5 % p.a.		
Anm.: Alle priser er ekskl. moms.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Aalborg Kommune

Boulevarden 13

9000 Aalborg

9931 3131

www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**